Gemeinde Weibern

1. Nachtragsvoranschlag 2026

ENTWURF

1. NVA Kundmachung

ENTWURF

Gemeinde Weibern

Zahl: Fin - 201 - 2026
Betreff: Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2026, Auflage des Entwurfs

Gemeinde Weibern, am 03.11.2026

Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Nachtragsvoranschlag der Gemeinde Weibern für das Jahr 2026 von heute an eine Woche, im Gemeindeamt Weibern zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.
Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.weibern.at abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht werden.

Angeschlagen: 04.11.2026
.....

Der Bürgermeister

Abgenommen: 12.11.2026
.....

.....
(Roitinger Manfred)

ENTWURF

ENTWURF

1. NVA Kundmachung Auflage nach GR

Gemeinde Weibern

Zahl: Fin - 201 - 2026
Betreff: Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2026, Auflage

Gemeinde Weibern, am 13.11.2026

Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Weibern in der am 12. November 2026 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2026 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Nachtragsvoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden.
Der Nachtragsvoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.weibern.at abrufbar.

Angeschlagen: 13.11.2026
……..

Der Bürgermeister

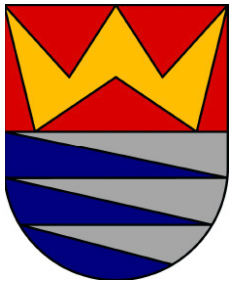
Abgenommen: 30.11.2026
……..

……
(Roitinger Manfred)

ENTWURF

NVA Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)

ENTWURF



Gemeinde Weibern

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2024 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) Volkszahl laut ZMR am 31.10.2024 ..... 1681 Einwohner

B) Einwohnerzahl zum Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 .....1867 Einwohner

ENTWURF

1. NVA Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

ENTWURF

Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2026
gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

1. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	7 536.400
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	7 789.800
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	**-253.400**

- Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung ergeben einen negativen Saldo.
- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 253.400,00 Euro verringern werden.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der NVA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

1. Nachtragsvoranschlag 2026 — **Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)**

Gemeinde Weibern

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2026	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	Betriebsmittelrücklage Kanal	851000	245.200,00	800,00	230.500,00	15.500,00	188.925,05	245.617,33	ZW 29 294029 AT06 3425 0812 0371 0027
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage Kanal	851000	353.500,00	400,00	195.200,00	158.700,00	338.014,78	354.222,39	ZW 25 294025 AT50 3425 0813 0371 0027
8/9990934/00005	Erneuerungs-RL Straße	612000	69.400,00	100,00	0,00	69.500,00	69.441,15	69.576,26	ZW 26 294026 AT41 3425 0815 0371 0027
8/9990934/00006	Erneuerungs-RL Infrastruktur	031000	15.100,00	96.100,00	0,00	111.200,00	15.084,40	111.113,74	ZW 28 294028 AT67 3425 0820 0371 0027
8/9990934/00007	Betriebsmittelrücklage Abfall	813000	27.900,00	100,00	0,00	28.000,00	18.628,15	27.903,11	ZW 30 294030 AT94 3425 0814 0371 0027
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**711.100,00**	**97.500,00**	**425.700,00**	**382.900,00**	**630.093,53**	**808.432,83**	
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage - Überschuss lfd. GT	912000	95.900,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	ZW 23 295023 AT85 3425 0816 0371 0027
8/9990935/00005	BM-Rücklage W. Sozialfonds	429000	6.400,00	600,00	700,00	6.300,00	6.358,90	5.895,78	ZW 22 295022 AT23 3425 0819 0371 0027
8/9990935/00006	RL aus Vermögensveräusserungen	912000	13.000,00	12.600,00	0,00	25.600,00	13.037,67	25.580,22	ZW 31 295031 AT14 3425 0821 0371 0027
8/9990935/00007	Rücklage HAF 2	940999	0,00	69.900,00	69.900,00	0,00			
8/9990935/00008	Rücklage HAF 1	940999	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00			
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**115.300,00**	**85.300,00**	**166.500,00**	**34.100,00**	**19.396,57**	**31.476,00**	
	Gesamtsummen		**826.400,00**	**182.800,00**	**592.200,00**	**417.000,00**	**649.490,10**	**839.908,83**	

Innere Darlehen (336) Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Buchwert 31.12.2026	Gegebene Darlehen (288) 31.12.2025	31.12.2026	Kontonummer
51/1	Inneres Darlehen aus RL Infrastruktur f. Sportzentrum von Rücklage 8/9990934/00006	262100	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	7/9990288/00001
51/2	Inneres Darlehen aus RL Ern. Kanal f. 16112 Maßnahmen im Zuge der Generalsanierung von Rücklage 8/9990934/00004	611200	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	7/9990288/00002

ENTWURF

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen (288)	
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zugang	Tilgung	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026 Kontonummer
51/3	Inneres Darlehen aus RL Ern. Kanal f. 631001 Durchgänigkeit der Trattnach BA1 von Rücklage 8/9990934/00004	631001	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00 7/9990288/00003
51/4	Inneres Darlehen aus RL BM. Kanal f. 1631002 Durchgänigkeit der Trattnach BA2 von Rücklage 8/9990934/00003	631002	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00 7/9990288/00004
51/5	Inneres Darlehen aus RL Ern. Kanal f. 1631003 Durchgänigkeit der Trattnach BA3 von Rücklage 8/9990934/00004	631003	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00 7/9990288/00005
	Innere Darlehen		**96.000,00**	**425.700,00**	**96.000,00**	**425.700,00**	**96.000,00**	**425.700,00**
	Gesamtsummen		**96.000,00**	**425.700,00**	**96.000,00**	**425.700,00**	**96.000,00**	**425.700,00**

Der Rücklagenstand der gesetzlich zweckgebundenen Rücklagen wird sich voraussichtlich um 328.200 Euro reduzieren. Wobei 425.700 Euro für innere Darlehen benötigt werden. Der Rücklagenstand der zweckgewidmeten Rücklagen wird sich voraussichtlich um 81.200 Euro reduzieren. Die Allgemeine Rücklage wird aufgelöst (Rückzahlung HAF-Mittel sowie Umbuchung auf HAF 2 / HAF 1).

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung 2020 (33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit 4 733.800,00) 1 576.355,40.Euro.

Beschlussfassung: in der Gemeinderatssitzung am 26.03.2026.

3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

4.

4.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

1. Nachtragsvoranschlag 2026 — **NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit**

Gemeinde Weibern

Finanzierungsrechnung		Voranschlag 2026 Einzahlung	Voranschlag 2026 Auszahlung	VA 2026 inkl. NVA Einzahlung	VA 2026 inkl. NVA Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.932.600,00	6.921.100,00	6.460.700,00	6.195.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	734.900,00	561.700,00	650.000,00	1.317.700,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	277.100,00	425.700,00	277.100,00
Zwischensumme		**7.667.500,00**	**7.759.900,00**	**7.536.400,00**	**7.789.800,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.933.700,00	3.026.400,00	2.729.700,00	2.995.600,00
Summe		**4.733.800,00**	**4.733.500,00**	**4.806.700,00**	**4.794.200,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 300,00**		**+ 12.500,00**	

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	189.600,00	97.200,00	592.200,00	182.800,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		189.600,00	96.900,00	591.500,00	169.600,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	300,00	700,00	13.200,00
Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen		**+ 0,00**		**+ 0,00**	

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit kann nicht selbstständig ausgeglichen werden. Allgemeine Haushaltsrücklagen stehen nicht mehr zur Verfügung und können daher nicht zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.

ENTWURF

Es kann das Haushaltsgleichgewicht nach §75 Abs. 4a Oö. gemO 1990 nicht erreicht werden. Die Gemeinde Weibern muss daher Mittel aus den Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 1 und Verteilvorgang 2 in Anspruch nehmen.
Mittel aus dem Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 1 für das Finanzjahr 2026 in Höhe von 380.200 Euro wurden mit Schreiben IKD-2024-76094/10-Ro vom 29.01.2026 gewährt und entsprechend der Richtlinie „Gemeindefinanzierung Neu“ budgetiert.

Aufgrund des Nachtragsvoranschlages 2026 ergibt sich ein geringerer Bedarf an Mittel aus dem Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 1 in Höhe von 89.200 Euro. Welcher sich hauptsächlich aus der besseren Prognose der zu erwartenden Ertragsanteile sowie Mehreinnahmen der Kommunalsteuer und Grundsteuer B ergibt.

Nach Überprüfung des RA 2025 stehen, im Finanzjahr 2026, Mittel aus dem Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 2 in Höhe von 69.927 Euro zur Verfügung, diese wurden zum Ausgleich der investiven Einzelvorhaben im Jahr 2026 budgetiert.

Mittel aus dem Härteausgleichsfonds Verteilvorgang 2 für das Finanzjahr 2026 in Höhe von 68.738 Euro wurden mit Schreiben IKD-2024-42403/9-Scb vom 17.07-2026 in Aussicht gestellt. Da die Auszahlung der Mittel erst nach erfolgter RA-Prüfung erfolgt wurden diese Mittel entsprechend der Richtlinie „Gemeindefinanzierung Neu“ für das Jahr 2027 sowie - da es keine absehbare Verbesserung der wirtschaftlichen Situation gibt - für den gesamten MEFP-Zeitraum budgetiert.

4.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn
a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität gegeben ist,
b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (5 Jahre) ausgeglichen ist und
c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht.

Geplante Gegenmaßnahmen:
- Liquidität ist durch Kassenkredit noch gegeben
- Mittel aus dem Härteausgleichfonds

5. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SAO)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, (757.700 Euro), geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (420.900 Euro) und die geplante Dotierung (10.300 Euro) bzw. Auflösung (0 Euro) von Rückstellungen

	NVA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	6 892.400	7 917.400	5 679.700	5 180.500	5 249.400
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	6 972.700	8 253.000	6 223.700	5 664.900	5 723.800
Nettoergebnis (SA 0)	**-80.300**	**-335.600**	**-544.000**	**-484.400**	**-474.400**

ENTWURF

Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	592.200	316.500	0	0	0
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	182.800	426.900	1.200	1.200	126.100
Nettoergebnis (SA 00)	**929.100**	**-446.000**	**-545.200**	**-485.600**	**-600.500**

6. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

6.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist keine Neuaufnahme von Finanzschulden im laufenden Finanzjahr geplant.

6.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

	NVA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamtsumme: (SU361)	277.100	590.200	165.000	165.400	290.800
davon Rückzahlung Innere Darlehen	96.000	425.700	0	0	124.900

Es ist nicht geplant in den Haushaltsjahren 2026 bis 2030 vorzeitige Tilgungen (= Sondertilgungen) vorzunehmen.

7. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Die geplanten Auswirkungen aus begonnenen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

	Ergebnishaushalt		**Finanzierungshaushalt**	
Investives Einzelvorhaben	jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einnahmen	jährl. Ausgaben
Tanklöschfahrzeug	0	200	0	200
Sportzentrum lfd. Betrieb	7.900	7.900	6.300	6.300
Sportzentrum Darlehen	0	23.700	0	83.700
Summe	7.900	31.800	6.300	90.200

ENTWURF

8. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind.

Sämtliche finanzielle Auswirkungen sind in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

9. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzierungshaushalt werden maßgeblich durch die Ertragsanteile sowie durch die Ausgaben im Bereich Gesundheit und Soziales und Kinderbetreuung beeinflusst.

10. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.

Es sind keine Änderungen im Dienstpostenplan geplant.

11. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan mit Prioritätenreihung.

Die finanzielle Stabilität ist gegeben, größere Investitionen können aus Rücklagen und Kapitaltransfers sowie durch Mittel des Härteausgleichsfonds gedeckt werden.
Aus derzeitiger Sicht ist das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit maßgeblich von den in Pkt. 8 beschriebenen Entwicklungen abhängig.

Investive Einzelvorhaben – Prioritätenreihung:

Priorität 1 – schon beauftragt/in Bau bzw. nicht aufschiebbar:
1262100 Sportzentrum inkl. Grundankauf
1522000 Umweltförderung
1611200 Maßnahmen im Zuge Generalsanierung Ortsdurchfahrt
1612600 Gemeindestraßenbau
1616101 WEV-Straßenbauvorhaben
1617400 Bauhoferweiterung
1631001 Durchgängigkeit der Trattnach BA1
1631002 Durchgängigkeit der Trattnach BA2
1631003 Durchgängigkeit der Trattnach BA3
1815000 Schaffung Naherholungsbereich - Begegnungszone
1851011 Kanalbau BA 15

ENTWURF

Priorität 2 – dringend:

Priorität 3 – gesetzl. Vorschrift:

Priorität 4 – langfristig geplant:
1010002 Adaptierung Gemeindezentrum

12. Weiterführende Informationen ...

- Zu Anlage 6f: Der Nachweis der haushaltsinternen Vergütungen ist nicht ausgeglichen, da die geplanten aktivierungspflichtigen Eigenleistungen ausgabenseitig bei den investiven Vorhaben und einnahmenseitig in der operativen Gebarung beim Bauhof verbucht werden.

- Durch Verwendung der Gemeindefinanzzuweisung 2026 in Höhe von 89.500 Euro, können folgende investiven Einzelvorhaben im Finanzjahr 2026 ausgeglichen werden:
  „1522000 Umweltförderung“
  „1617400 Bauhoferweiterung“

- Durch die im Jahr 2026 zugesagten Mittel des Kommunales Investitionsprogramm in Höhe von 117.300 Euro können folgende investiven Einzelvorhaben im Finanzjahr 2026 ausgeglichen werden:
  „1522000 Umweltförderung“
  „1612600 Gemeindestraßenbau“
  „1617400 Bauhoferweiterung“

- Mittel aus den Verteilvorgang 2 in Höhe von 69.900 Euro welche aufgrund des Rechnungsabschlusses 2025 gewährt worden sind, werden zur Finanzierung folgender investiven Einzelvorhaben verwendet:
  „1612600 Gemeindestraßenbau“
  „1631002 Durchgängigkeit der Trattnach BA2“
  „1631003 Durchgängigkeit der Trattnach BA3“
  „1611200 Maßnahmen im Zuge Generalsanierung Ortsdurchfahrt“
  „1617400 Bauhoferweiterung“

- Zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben, wurden analog dem VA 2026 Mittel aus dem Härteausgleichsfonds 2 (in Höhe der mit Schreiben IKD-2024-42403/9-Scb gewährten Mittel) im gesamten MFP-Zeitraum budgetiert.

ENTWURF

1. NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

ENTWURF

Finanzierungsrechnung		Voranschlag 2026		VA 2026 inkl. NVA	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	6.932.600,00	6.921.100,00	6.460.700,00	6.195.000,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	734.900,00	561.700,00	650.000,00	1.317.700,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	277.100,00	425.700,00	277.100,00
Zwischensumme		**7.667.500,00**	**7.759.900,00**	**7.536.400,00**	**7.789.800,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		2.933.700,00	3.026.400,00	2.729.700,00	2.995.600,00
Summe		**4.733.800,00**	**4.733.500,00**	**4.806.700,00**	**4.794.200,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 300,00**		**+ 12.500,00**	

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	189.600,00	97.200,00	592.200,00	182.800,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		189.600,00	96.900,00	591.500,00	169.600,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		0,00	300,00	700,00	13.200,00
Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen		**+ 0,00**		**+ 0,00**	

E N T W U R F

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

ENTWURF

Position	VA 2026 inkl. NVA Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo	Plan 2029 Summe/Saldo	Plan 2030 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	12.500,00	-458.300,00	-444.400,00	-447.900,00	-433.000,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-253.400,00	-348.200,00	-443.900,00	-447.000,00	-307.200,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-80.300,00	-335.600,00	-544.000,00	-484.400,00	-474.400,00

Position	RA 2022 Summe/Saldo	RA 2023 Summe/Saldo	RA 2024 Summe/Saldo	Voranschlag 2024 Summe/Saldo	Voranschlag 2025 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	83.484,69	-109.599,99	70.804,95	-30.900,00	300,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	2.696,11	32.507,90	152.387,84	172.800,00	112.500,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	9.551,97	42.984,79	172.242,79		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	386.091,46	429.076,25	601.319,04		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	675.877,09	485.185,59	498.545,03		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	341.671,69	-161.284,40	196.136,73	276.600,00	185.900,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	9.990.555,26	9.829.270,86	10.025.407,59		

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.331.000,00**	**4.115.100,00**	**215.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.241.800,00	1.247.800,00	-6.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.879.600,00	1.862.900,00	16.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	449.000,00	457.500,00	-8.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	424.700,00	374.600,00	50.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.400,00	38.300,00	1.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	296.500,00	134.000,00	162.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.559.200,00**	**3.229.200,00**	**-670.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.116.800,00	2.796.000,00	-679.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.500,00	18.400,00	3.100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	420.900,00	414.800,00	6.100,00
213	**Finanzerträge**	**2.200,00**	**1.400,00**	**800,00**
2131	Erträge aus Zinsen	2.200,00	1.400,00	800,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**6.892.400,00**	**7.345.700,00**	**-453.300,00**
221	**Personalaufwand**	**691.300,00**	**691.800,00**	**-500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	539.600,00	543.300,00	-3.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	134.300,00	135.100,00	-800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.100,00	3.100,00	4.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.300,00	10.300,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**3.753.800,00**	**4.498.700,00**	**-744.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.000,00	85.100,00	12.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	172.100,00	161.500,00	10.600,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.600,00	12.000,00	-400,00
2224	Instandhaltung	190.000,00	167.700,00	22.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.523.400,00	3.324.200,00	-800.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	758.700,00	748.200,00	10.500,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
223	**Transferaufwand**	**2.471.000,00**	**2.433.800,00**	**37.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.942.800,00	1.916.300,00	26.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.500,00	21.800,00	1.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	504.700,00	495.700,00	9.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**56.600,00**	**56.300,00**	**300,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	52.500,00	52.200,00	300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.100,00	4.100,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**6.972.700,00**	**7.680.600,00**	**-707.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-80.300,00**	**-334.900,00**	**254.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**592.200,00**	**189.600,00**	**402.600,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	592.200,00	189.600,00	402.600,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**182.800,00**	**97.200,00**	**85.600,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	182.800,00	97.200,00	85.600,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**409.400,00**	**92.400,00**	**317.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**329.100,00**	**-242.500,00**	**571.600,00**

E N T W U R F

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.318.500,00**	**4.115.100,00**	**203.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.241.800,00	1.247.800,00	-6.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.879.600,00	1.862.900,00	16.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	449.000,00	457.500,00	-8.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	424.700,00	374.600,00	50.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.400,00	38.300,00	1.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	284.000,00	134.000,00	150.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.140.000,00**	**2.816.100,00**	**-676.100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.118.500,00	2.797.700,00	-679.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.500,00	18.400,00	3.100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.200,00**	**1.400,00**	**800,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.200,00	1.400,00	800,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**6.460.700,00**	**6.932.600,00**	**-471.900,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**681.000,00**	**681.500,00**	**-500,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	539.600,00	543.300,00	-3.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	134.300,00	135.100,00	-800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.100,00	3.100,00	4.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.986.400,00**	**3.750.500,00**	**-764.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.000,00	85.100,00	12.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	172.100,00	161.500,00	10.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.600,00	12.000,00	-400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	190.000,00	167.700,00	22.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.514.700,00	3.324.200,00	-809.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.471.000,00**	**2.432.800,00**	**38.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.942.800,00	1.915.300,00	27.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.500,00	21.800,00	1.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	504.700,00	495.700,00	9.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**56.600,00**	**56.300,00**	**300,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	52.500,00	52.200,00	300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.100,00	4.100,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.195.000,00**	**6.921.100,00**	**-726.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**265.700,00**	**11.500,00**	**254.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	12.500,00	0,00	12.500,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**96.000,00**	**96.000,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	96.000,00	96.000,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**541.500,00**	**638.900,00**	**-97.400,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	491.300,00	369.100,00	122.200,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.200,00	269.800,00	-219.600,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**650.000,00**	**734.900,00**	**-84.900,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**892.000,00**	**560.700,00**	**331.300,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	271.800,00	428.300,00	-156.500,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	597.000,00	118.000,00	479.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	9.600,00	4.400,00	5.200,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.600,00	10.000,00	3.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**425.700,00**	**0,00**	**425.700,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	425.700,00	0,00	425.700,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.317.700,00**	**561.700,00**	**756.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-667.700,00**	**173.200,00**	**-840.900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-402.000,00**	**184.700,00**	**-586.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**425.700,00**	**0,00**	**425.700,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	425.700,00	0,00	425.700,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**425.700,00**	**0,00**	**425.700,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**277.100,00**	**277.100,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	96.000,00	96.000,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	181.100,00	181.100,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**277.100,00**	**277.100,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**148.600,00**	**-277.100,00**	**425.700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-253.400,00**	**-92.400,00**	**-161.000,00**

ENTWURF

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

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**93.200,00**	**127.200,00**	**-34.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.400,00	48.000,00	-37.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	77.900,00	75.200,00	2.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.900,00	3.700,00	200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	300,00	700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**37.800,00**	**36.600,00**	**1.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.200,00	16.700,00	500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.600,00	19.900,00	700,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**131.100,00**	**163.900,00**	**-32.800,00**
221	**Personalaufwand**	**370.700,00**	**369.900,00**	**800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	292.800,00	295.000,00	-2.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.600,00	67.600,00	-1.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	7.100,00	3.100,00	4.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.200,00	4.200,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**305.500,00**	**300.100,00**	**5.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	17.800,00	-3.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.200,00	39.900,00	9.300,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.400,00	4.800,00	-400,00
2224	Instandhaltung	10.400,00	8.100,00	2.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	183.900,00	188.100,00	-4.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.800,00	41.400,00	1.400,00
223	**Transferaufwand**	**233.400,00**	**233.300,00**	**100,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	226.700,00	226.600,00	100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.300,00	6.300,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**909.600,00**	**903.300,00**	**6.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-778.500,00**	**-739.400,00**	**-39.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**96.100,00**	**96.100,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	96.100,00	96.100,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-96.100,00**	**-96.100,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-874.600,00**	**-835.500,00**	**-39.100,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.400,00**	**1.000,00**	**6.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.300,00	1.000,00	3.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	900,00	0,00	900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.200,00	0,00	2.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**38.600,00**	**38.600,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.600,00	38.600,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**46.000,00**	**39.600,00**	**6.400,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**76.400,00**	**72.200,00**	**4.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	3.600,00	600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	4.700,00	-100,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	4.000,00	2.400,00	1.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.800,00	6.000,00	1.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.800,00	55.500,00	300,00
223	**Transferaufwand**	**16.700,00**	**14.100,00**	**2.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.400,00	13.800,00	2.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**93.100,00**	**86.300,00**	**6.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-47.100,00**	**-46.700,00**	**-400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-47.100,00**	**-46.700,00**	**-400,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**75.400,00**	**60.400,00**	**15.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	24.000,00	26.300,00	-2.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.000,00	33.100,00	900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.400,00	1.000,00	16.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**166.800,00**	**158.100,00**	**8.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	94.000,00	86.600,00	7.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	72.800,00	71.500,00	1.300,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**242.200,00**	**218.500,00**	**23.700,00**
221	**Personalaufwand**	**76.800,00**	**83.200,00**	**-6.400,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	58.000,00	63.500,00	-5.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.600,00	16.500,00	-900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.200,00	3.200,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**500.900,00**	**480.500,00**	**20.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	11.400,00	1.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.400,00	64.300,00	-2.900,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00
2224	Instandhaltung	30.200,00	15.800,00	14.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	203.800,00	198.500,00	5.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	188.100,00	185.500,00	2.600,00
223	**Transferaufwand**	**473.100,00**	**461.500,00**	**11.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	470.600,00	459.000,00	11.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**23.700,00**	**23.400,00**	**300,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	23.700,00	23.400,00	300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.074.500,00**	**1.048.600,00**	**25.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-832.300,00**	**-830.100,00**	**-2.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-832.300,00**	**-830.100,00**	**-2.200,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**500,00**	**200,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	500,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**6.100,00**	**5.900,00**	**200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.000,00	200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.900,00	4.900,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**6.800,00**	**6.400,00**	**400,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**42.500,00**	**36.500,00**	**6.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.600,00	3.600,00	1.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	700,00	700,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	29.000,00	24.000,00	5.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.900,00	5.900,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**48.400,00**	**42.400,00**	**6.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-41.600,00**	**-36.000,00**	**-5.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-41.600,00**	**-36.000,00**	**-5.600,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**42.700,00**	**29.900,00**	**12.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.700,00	29.400,00	13.300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**600,00**	**200,00**	**400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	200,00	400,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**43.400,00**	**30.200,00**	**13.200,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**47.000,00**	**33.400,00**	**13.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.000,00	24.000,00	12.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00
2224	Instandhaltung	3.200,00	1.900,00	1.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	4.800,00	300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**743.700,00**	**745.300,00**	**-1.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	740.400,00	740.400,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.300,00	4.900,00	-1.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**790.700,00**	**778.700,00**	**12.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-747.300,00**	**-748.500,00**	**1.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	700,00	0,00	700,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**600,00**	**200,00**	**400,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	200,00	400,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**100,00**	**-200,00**	**300,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-747.200,00**	**-748.700,00**	**1.500,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**69.800,00**	**14.000,00**	**55.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	600,00	300,00	300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	69.200,00	13.700,00	55.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**13.800,00**	**2.100,00**	**11.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	0,00	9.700,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.100,00	2.100,00	2.000,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**83.600,00**	**16.100,00**	**67.500,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**21.700,00**	**9.100,00**	**12.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.400,00	4.100,00	11.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.100,00	4.500,00	1.600,00
223	**Transferaufwand**	**720.600,00**	**719.000,00**	**1.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	681.700,00	681.900,00	-200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.200,00	15.500,00	1.700,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.700,00	21.600,00	100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**742.300,00**	**728.100,00**	**14.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-658.700,00**	**-712.000,00**	**53.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-658.700,00**	**-712.000,00**	**53.300,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**442.100,00**	**353.600,00**	**88.500,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.900,00	10.000,00	-8.100,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	321.300,00	272.200,00	49.100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	118.800,00	71.300,00	47.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**1.539.800,00**	**2.164.700,00**	**-624.900,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.339.400,00	1.968.600,00	-629.200,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.700,00	1.500,00	2.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	196.700,00	194.600,00	2.100,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**1.982.000,00**	**2.518.400,00**	**-536.400,00**
221	**Personalaufwand**	**243.800,00**	**238.700,00**	**5.100,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	188.800,00	184.800,00	4.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.100,00	51.000,00	1.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	2.900,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**1.769.100,00**	**2.553.500,00**	**-784.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.700,00	18.200,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	5.600,00	500,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	0,00
2224	Instandhaltung	41.200,00	28.700,00	12.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.400.300,00	2.198.100,00	-797.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	302.500,00	302.600,00	-100,00
223	**Transferaufwand**	**49.500,00**	**50.500,00**	**-1.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	49.500,00	50.500,00	-1.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.062.400,00**	**2.842.700,00**	**-780.300,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-80.400,00**	**-324.300,00**	**243.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**67.600,00**	**-67.600,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	67.600,00	-67.600,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**12.600,00**	**100,00**	**12.500,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.600,00	100,00	12.500,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**-12.600,00**	**67.500,00**	**-80.100,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-93.000,00**	**-256.800,00**	**163.800,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**4.900,00**	**5.700,00**	**-800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.800,00	5.600,00	-800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**2.500,00**	**3.600,00**	**-1.100,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	3.600,00	-1.100,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**7.400,00**	**9.300,00**	**-1.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-7.400,00**	**-9.300,00**	**1.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-7.400,00**	**-9.300,00**	**1.900,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**484.900,00**	**495.700,00**	**-10.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	20.000,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	444.700,00	456.500,00	-11.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.800,00	17.700,00	1.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**134.800,00**	**134.800,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	51.600,00	51.600,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83.200,00	83.200,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**1.700,00**	**900,00**	**800,00**
2131	Erträge aus Zinsen	1.700,00	900,00	800,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**621.400,00**	**631.400,00**	**-10.000,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**664.200,00**	**770.100,00**	**-105.900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.300,00	6.200,00	1.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.500,00	44.700,00	3.800,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	0,00
2224	Instandhaltung	100.100,00	109.900,00	-9.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	351.700,00	457.400,00	-105.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	155.800,00	151.100,00	4.700,00
223	**Transferaufwand**	**16.300,00**	**17.000,00**	**-700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.300,00	17.000,00	-700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**18.800,00**	**18.800,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	18.800,00	18.800,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**699.300,00**	**805.900,00**	**-106.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-77.900,00**	**-174.500,00**	**96.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**425.700,00**	**122.000,00**	**303.700,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	425.700,00	122.000,00	303.700,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.300,00**	**700,00**	**600,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.300,00	700,00	600,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**424.400,00**	**121.300,00**	**303.100,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**346.500,00**	**-53.200,00**	**399.700,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.114.800,00**	**3.032.800,00**	**82.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.209.500,00	1.169.800,00	39.700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.879.600,00	1.862.900,00	16.700,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.700,00	100,00	25.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**620.900,00**	**688.200,00**	**-67.300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	620.900,00	688.200,00	-67.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.735.900,00**	**3.721.200,00**	**14.700,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**321.600,00**	**237.600,00**	**84.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	321.600,00	237.600,00	84.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**209.300,00**	**183.600,00**	**25.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	209.300,00	183.600,00	25.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	10.000,00	10.000,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.100,00	4.100,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**545.000,00**	**435.300,00**	**109.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**3.190.900,00**	**3.285.900,00**	**-95.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**165.800,00**	**0,00**	**165.800,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	165.800,00	0,00	165.800,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**72.200,00**	**100,00**	**72.100,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.200,00	100,00	72.100,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**93.600,00**	**-100,00**	**93.700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**3.284.500,00**	**3.285.800,00**	**-1.300,00**

ENTWURF

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

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**93.200,00**	**127.200,00**	**-34.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.400,00	48.000,00	-37.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	77.900,00	75.200,00	2.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.900,00	3.700,00	200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	300,00	700,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**17.200,00**	**16.700,00**	**500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.200,00	16.700,00	500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**110.500,00**	**144.000,00**	**-33.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**366.500,00**	**365.700,00**	**800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	292.800,00	295.000,00	-2.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	66.600,00	67.600,00	-1.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.100,00	3.100,00	4.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**262.700,00**	**258.700,00**	**4.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	17.800,00	-3.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.200,00	39.900,00	9.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.400,00	4.800,00	-400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.400,00	8.100,00	2.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	183.900,00	188.100,00	-4.200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**233.400,00**	**233.300,00**	**100,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	226.700,00	226.600,00	100,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.300,00	6.300,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**862.600,00**	**857.700,00**	**4.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-752.100,00**	**-713.700,00**	**-38.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**96.000,00**	**96.000,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	96.000,00	96.000,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**96.000,00**	**96.000,00**	**0,00**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**94.500,00**	**94.500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-657.600,00**	**-619.200,00**	**-38.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-657.600,00**	**-619.200,00**	**-38.400,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.400,00**	**1.000,00**	**6.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.300,00	1.000,00	3.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	900,00	0,00	900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.200,00	0,00	2.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.400,00**	**1.000,00**	**6.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.600,00**	**16.700,00**	**3.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.200,00	3.600,00	600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	4.700,00	-100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	2.400,00	1.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	6.000,00	1.800,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**16.700,00**	**14.100,00**	**2.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.400,00	13.800,00	2.600,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**37.300,00**	**30.800,00**	**6.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-29.900,00**	**-29.800,00**	**-100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	0,00	2.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.200,00	0,00	5.200,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600,00	0,00	3.600,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6.300,00**	**0,00**	**-6.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-36.200,00**	**-29.800,00**	**-6.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-36.200,00**	**-29.800,00**	**-6.400,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**75.400,00**	**60.400,00**	**15.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.000,00	26.300,00	-2.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.000,00	33.100,00	900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.400,00	1.000,00	16.400,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**94.000,00**	**86.600,00**	**7.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.000,00	86.600,00	7.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**169.400,00**	**147.000,00**	**22.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**73.600,00**	**80.000,00**	**-6.400,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	58.000,00	63.500,00	-5.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.600,00	16.500,00	-900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**312.800,00**	**295.000,00**	**17.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	11.400,00	1.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.400,00	64.300,00	-2.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.200,00	15.800,00	14.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	203.800,00	198.500,00	5.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**473.100,00**	**461.500,00**	**11.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	470.600,00	459.000,00	11.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**23.700,00**	**23.400,00**	**300,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	23.700,00	23.400,00	300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**883.200,00**	**859.900,00**	**23.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-713.800,00**	**-712.900,00**	**-900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**278.100,00**	**96.000,00**	**182.100,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	278.100,00	96.000,00	182.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**278.100,00**	**96.000,00**	**182.100,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**423.300,00**	**13.500,00**	**409.800,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	414.800,00	0,00	414.800,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500,00	8.500,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**423.300,00**	**13.500,00**	**409.800,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-145.200,00**	**82.500,00**	**-227.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-859.000,00**	**-630.400,00**	**-228.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**156.000,00**	**156.000,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	96.000,00	96.000,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	60.000,00	60.000,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**156.000,00**	**156.000,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-156.000,00**	**-156.000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.015.000,00**	**-786.400,00**	**-228.600,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**500,00**	**200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700,00	500,00	200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.200,00**	**1.000,00**	**200,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	1.000,00	200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.900,00**	**1.500,00**	**400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.500,00**	**29.500,00**	**6.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.600,00	3.600,00	1.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.000,00	24.000,00	5.000,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.900,00	5.900,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**41.400,00**	**35.400,00**	**6.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-39.500,00**	**-33.900,00**	**-5.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-39.500,00**	**-33.900,00**	**-5.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-39.500,00**	**-33.900,00**	**-5.600,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**42.700,00**	**29.900,00**	**12.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	42.700,00	29.400,00	13.300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**600,00**	**200,00**	**400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	200,00	400,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**43.400,00**	**30.200,00**	**13.200,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**46.500,00**	**32.900,00**	**13.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.000,00	24.000,00	12.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	1.900,00	1.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	4.800,00	300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**743.700,00**	**745.300,00**	**-1.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	740.400,00	740.400,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.300,00	4.900,00	-1.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**790.200,00**	**778.200,00**	**12.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-746.800,00**	**-748.000,00**	**1.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-746.800,00**	**-748.000,00**	**1.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-746.800,00**	**-748.000,00**	**1.200,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**69.800,00**	**14.000,00**	**55.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	300,00	300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	69.200,00	13.700,00	55.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	0,00	9.700,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**79.500,00**	**14.000,00**	**65.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.600,00**	**4.600,00**	**11.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	-300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.400,00	4.100,00	11.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**720.600,00**	**719.000,00**	**1.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	681.700,00	681.900,00	-200,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.200,00	15.500,00	1.700,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.700,00	21.600,00	100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**736.200,00**	**723.600,00**	**12.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-656.700,00**	**-709.600,00**	**52.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**31.600,00**	**73.300,00**	**-41.700,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.600,00	73.300,00	-41.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**31.600,00**	**73.300,00**	**-41.700,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**78.000,00**	**73.300,00**	**4.700,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	78.000,00	73.300,00	4.700,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**78.000,00**	**73.300,00**	**4.700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-46.400,00**	**0,00**	**-46.400,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-703.100,00**	**-709.600,00**	**6.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-703.100,00**	**-709.600,00**	**6.500,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**429.600,00**	**353.600,00**	**76.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.900,00	10.000,00	-8.100,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	321.300,00	272.200,00	49.100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	106.300,00	71.300,00	35.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.343.100,00**	**1.970.100,00**	**-627.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.339.400,00	1.968.600,00	-629.200,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.700,00	1.500,00	2.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.772.800,00**	**2.323.800,00**	**-551.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**240.900,00**	**235.800,00**	**5.100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	188.800,00	184.800,00	4.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	52.100,00	51.000,00	1.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.466.600,00**	**2.250.900,00**	**-784.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.700,00	18.200,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	5.600,00	500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.200,00	28.700,00	12.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400.300,00	2.198.100,00	-797.800,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**49.500,00**	**49.500,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	49.500,00	49.500,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.757.000,00**	**2.536.200,00**	**-779.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**15.800,00**	**-212.400,00**	**228.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	12.500,00	0,00	12.500,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**160.400,00**	**255.300,00**	**-94.900,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	131.300,00	128.500,00	2.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.100,00	126.800,00	-97.700,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**172.900,00**	**255.300,00**	**-82.400,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**282.300,00**	**276.000,00**	**6.300,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100.100,00	158.000,00	-57.900,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	182.200,00	118.000,00	64.200,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**282.300,00**	**277.000,00**	**5.300,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-109.400,00**	**-21.700,00**	**-87.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-93.600,00**	**-234.100,00**	**140.500,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**425.700,00**	**0,00**	**425.700,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	425.700,00	0,00	425.700,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**425.700,00**	**0,00**	**425.700,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**425.700,00**	**0,00**	**425.700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**332.100,00**	**-234.100,00**	**566.200,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.800,00**	**5.600,00**	**-800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	5.600,00	-800,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.500,00**	**3.600,00**	**-1.100,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	3.600,00	-1.100,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.300,00**	**9.200,00**	**-1.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-7.300,00**	**-9.200,00**	**1.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-7.300,00**	**-9.200,00**	**1.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-7.300,00**	**-9.200,00**	**1.900,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**484.900,00**	**495.700,00**	**-10.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	20.000,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	444.700,00	456.500,00	-11.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	1.400,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18.800,00	17.700,00	1.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**53.300,00**	**53.300,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.300,00	53.300,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.700,00**	**900,00**	**800,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.700,00	900,00	800,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**539.900,00**	**549.900,00**	**-10.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**508.400,00**	**619.000,00**	**-110.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.300,00	6.200,00	1.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.500,00	44.700,00	3.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100.100,00	109.900,00	-9.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	351.700,00	457.400,00	-105.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**16.300,00**	**17.000,00**	**-700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.300,00	17.000,00	-700,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**18.800,00**	**18.800,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	18.800,00	18.800,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**543.500,00**	**654.800,00**	**-111.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.600,00**	**-104.900,00**	**101.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**60.400,00**	**214.300,00**	**-153.900,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.300,00	71.300,00	-32.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.100,00	143.000,00	-121.900,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**60.400,00**	**214.300,00**	**-153.900,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**98.100,00**	**196.400,00**	**-98.300,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	93.700,00	192.000,00	-98.300,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4.400,00	4.400,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**425.700,00**	**0,00**	**425.700,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	425.700,00	0,00	425.700,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**523.800,00**	**196.400,00**	**327.400,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-463.400,00**	**17.900,00**	**-481.300,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-467.000,00**	**-87.000,00**	**-380.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**121.100,00**	**121.100,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	121.100,00	121.100,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**121.100,00**	**121.100,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-121.100,00**	**-121.100,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-588.100,00**	**-208.100,00**	**-380.000,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.114.800,00**	**3.032.800,00**	**82.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.209.500,00	1.169.800,00	39.700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.879.600,00	1.862.900,00	16.700,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.700,00	100,00	25.600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**620.900,00**	**688.200,00**	**-67.300,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	620.900,00	688.200,00	-67.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.735.900,00**	**3.721.200,00**	**14.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**312.900,00**	**237.600,00**	**75.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	312.900,00	237.600,00	75.300,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**209.300,00**	**183.600,00**	**25.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	209.300,00	183.600,00	25.700,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**14.100,00**	**14.100,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	10.000,00	10.000,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.100,00	4.100,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**536.300,00**	**435.300,00**	**101.000,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.199.600,00**	**3.285.900,00**	**-86.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.500,00	0,00	8.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**3.208.100,00**	**3.285.900,00**	**-77.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**3.208.100,00**	**3.285.900,00**	**-77.800,00**

ENTWURF

1. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung												
00	**Gewählte Gemeindeorgane**											
000	**Gewählte Gemeindeorgane**											
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/000000+816000	Kostenbeiträge (Gde-Ausflug)	2114	3114				400,00	1.600,00	-1.200,00	400,00	1.600,00	-1.200,00
2/000000+816799	Sonstige Einnahmen (Vergütungen)	2114	3114		13		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2/000000+868000	LTZ von priv.HH (Pensionsbeitr.Bgm.)	2124	3124		16		8.200,00	7.700,00	500,00	8.200,00	7.700,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**						**15.600,00**	**16.300,00**	**-700,00**	**15.600,00**	**16.300,00**	**-700,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane						**15.600,00**	**16.300,00**	**-700,00**	**15.600,00**	**16.300,00**	**-700,00**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222				900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225		22		99.200,00	99.200,00	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00
1/000000-721100	Reisekosten	2225	3225		22		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225		22		7.600,00	7.000,00	600,00	7.600,00	7.000,00	600,00
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben (Gde-Ausflug)	2225	3225		24		1.400,00	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	5.000,00	-3.600,00
1/000000-752000	LTZ an Gemeindeverbände	2231	3231		26		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1/000000-753000	LTZ an Sozialversicherungsträger	2231	3231		26		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/000000-753100	LTZ an Sozialversicherungsträger (Bgm.)	2231	3231		26		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/000000-755000	LTZ an Unternehmungen (VALIDA)	2233	3233		27		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**000 Gewählte Gemeindeorgane**						**149.600,00**	**152.600,00**	**-3.000,00**	**149.600,00**	**152.600,00**	**-3.000,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane						**149.600,00**	**152.600,00**	**-3.000,00**	**149.600,00**	**152.600,00**	**-3.000,00**
Saldo	**000 Gewählte Gemeindeorgane**						**-134.000,00**	**-136.300,00**	**2.300,00**	**-134.000,00**	**-136.300,00**	**2.300,00**
	00 Gewählte Gemeindeorgane						**-134.000,00**	**-136.300,00**	**2.300,00**	**-134.000,00**	**-136.300,00**	**2.300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
01	**Hauptverwaltung**											
010	**Zentralamt**											
010000	**Zentralamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/010000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020, 2023, 2025)		3331		1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+810000	Leistungserlöse (PV)	2114	3114		13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/010000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115	3115		14		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2/010000+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115		14		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2/010000+811200	Betreibskostenersätze (Automaten)	2115	3115				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					20.600,00	19.900,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen (Grundbuchsauszüge)	2114	3114		13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/010000+816001	Kosteners. f. sonst. Leistungen (Post-P)	2114	3114		13		11.000,00	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	12.000,00	-1.000,00
2/010000+816002	Kosteners. f. sonst. Leistungen (Verwaltugskosten+RHV+WV)	2114	3114		13		24.000,00	22.500,00	1.500,00	24.000,00	22.500,00	1.500,00
2/010000+816003	Kosteners. f. sonst. Leistungen (Ortstaxe)	2114	3114		13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/010000+816004	Kosteners. f. sonst. Leistungen (Freizeitwohnungspauschale)	2114	3114		13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/010000+816599	Sonstige Einnahmen (Verg. Verwaltung/Pers)	2114	3114		13		17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2/010000+816699	Sonstige Einnahmen (Verg. Sachleistungen)	2114	3114		13		6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116		18		700,00	100,00	600,00	700,00	100,00	600,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6/010000+829901	Sonstige Erträge (HAF 2)	2116	3116		1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 010000 Zentralamt							**84.400,00**	**82.400,00**	**2.000,00**	**63.800,00**	**62.500,00**	**1.300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
010000	**Zentralamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5/010000-050000	Sonderanlagen		3412	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-400000	Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen	2221	3221		23	HAF12	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	HAF12	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221		23	HAF12	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	HAF12	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211		20		77.300,00	77.300,00	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00
1/010000-510000	Geldbezüge d. VB der Verwaltung	2211	3211		20		182.000,00	183.200,00	-1.200,00	182.000,00	183.200,00	-1.200,00
1/010000-511000	Geldbezüge d. VB in handwerkl. Verwendung	2211	3211		20		19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213		20		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20		14.000,00	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	15.000,00	-1.000,00
1/010000-567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2213	3213		20		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1/010000-567001	Besondere Personalaufwendungen	2213	3213				2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/010000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212		20		11.000,00	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	12.000,00	-1.000,00
1/010000-582000	Sonst. DG-Beiträge z sozialen Sicherheit	2212	3212		20		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1/010000-590000	Freiw. Sozialleistungen (Barleistungen)	2212	3212		20		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-600000	Strom	2222	3222		24		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1/010000-600001	Gas	2222	3222		24		14.300,00	3.100,00	11.200,00	14.300,00	3.100,00	11.200,00
1/010000-600002	Nahwärme	2222	3222		24		0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/010000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	HAF12	3.200,00	1.300,00	1.900,00	3.200,00	1.300,00	1.900,00
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224			HAF12	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224		24	HAF12	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/010000-630000	Porto	2222	3222		24	HAF12	7.000,00	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	9.000,00	-2.000,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		HAF12	3.800,00	3.500,00	300,00	3.800,00	3.500,00	300,00
1/010000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24			10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			9.200,00	8.600,00	600,00	9.200,00	8.600,00	600,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					42.800,00	41.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-700500	Mietzinse	2223	3223	24			3.100,00	3.500,00	-400,00	3.100,00	3.500,00	-400,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/010000-711000	Geb.f.Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG, MAG)	2225	3225	24			700,00	600,00	100,00	700,00	600,00	100,00
1/010000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225	24			200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
1/010000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
1/010000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225	24			2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/010000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225	24			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/010000-728100	Wasser	2225	3225	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/010000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010000 Zentralamt**						**476.800,00**	**467.300,00**	**9.500,00**	**431.300,00**	**423.200,00**	**8.100,00**
Saldo	**010000 Zentralamt**						**-392.400,00**	**-384.900,00**	**-7.500,00**	**-367.500,00**	**-360.700,00**	**-6.800,00**
010001	**Ersatzbeschaffung EDV-Infrastruktur Gemeindeamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/010001+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010001+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010001 Ersatzbeschaffung EDV-Infrastruktur Gemeindeamt**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	010 Zentralamt						**84.400,00**	**82.400,00**	**2.000,00**	**63.800,00**	**62.500,00**	**1.300,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
010001	**Ersatzbeschaffung EDV-Infrastruktur Gemeindeamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/010001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010001-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/010001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**010001 Ersatzbeschaffung EDV-Infrastruktur Gemeindeamt**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**010001 Ersatzbeschaffung EDV-Infrastruktur Gemeindeamt**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	010 Zentralamt						**476.800,00**	**467.300,00**	**9.500,00**	**431.300,00**	**423.200,00**	**8.100,00**
Saldo	**010 Zentralamt**						**-392.400,00**	**-384.900,00**	**-7.500,00**	**-367.500,00**	**-360.700,00**	**-6.800,00**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**											
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		HAF12	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**
Saldo	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						**-7.800,00**	**-7.800,00**	**0,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**0,00**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**											
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/016000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114				300,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
2/016000+816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114				2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Summe Mittelaufbr.	**016 Elektronische Datenverarbeitung**						**2.700,00**	**1.500,00**	**1.200,00**	**2.700,00**	**1.500,00**	**1.200,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	42	HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-618000	Instandhaltung v.sonst.Anlagen (Wartung)	2224	3224		24	HAF12	6.400,00	6.000,00	400,00	6.400,00	6.000,00	400,00
1/016000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223				1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1/016000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen (EDV)	2225	3225		24		40.400,00	35.000,00	5.400,00	40.400,00	35.000,00	5.400,00
Summe Mittelverw.	**016 Elektronische Datenverarbeitung**						**48.100,00**	**42.300,00**	**5.800,00**	**48.100,00**	**42.300,00**	**5.800,00**
Saldo	**016 Elektronische Datenverarbeitung**						**-45.400,00**	**-40.800,00**	**-4.600,00**	**-45.400,00**	**-40.800,00**	**-4.600,00**
019	**Repräsentation**											
019000	**Repräsentation**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**019 Repräsentation**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01 Hauptverwaltung						**87.100,00**	**83.900,00**	**3.200,00**	**66.500,00**	**64.000,00**	**2.500,00**
019000	**Repräsentation**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/019000-723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2225	3225		24		3.000,00	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00
Summe Mittelverw.	**019 Repräsentation**						**3.000,00**	**6.000,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**-3.000,00**
	01 Hauptverwaltung						**535.700,00**	**523.400,00**	**12.300,00**	**490.200,00**	**479.300,00**	**10.900,00**
Saldo	**019 Repräsentation**						**-3.000,00**	**-6.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**-6.000,00**	**3.000,00**
	01 Hauptverwaltung						**-448.600,00**	**-439.500,00**	**-9.100,00**	**-423.700,00**	**-415.300,00**	**-8.400,00**
02	**Hauptverwaltung**											
021	**Statistisches Amt**											
021000	**Statistisches Amt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/021000+816000	Kosteners.f.sonst.Leistungen (Statistik)	2114	3114		13		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**021 Statistisches Amt**						**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
021000	**Statistisches Amt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/021000-728000	Entg.f.sonst.Leist.(Stat.Amt, Meldewesen)	2225	3225		24		2.100,00	1.500,00	600,00	2.100,00	1.500,00	600,00
Summe Mittelverw.	**021 Statistisches Amt**						**2.100,00**	**1.500,00**	**600,00**	**2.100,00**	**1.500,00**	**600,00**
Saldo	**021 Statistisches Amt**						**-2.000,00**	**-1.400,00**	**-600,00**	**-2.000,00**	**-1.400,00**	**-600,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
022	**Standesamt**											
022000	**Standesamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**022 Standesamt**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1/022000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/022000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212	20			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**022 Standesamt**						**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
Saldo	**022 Standesamt**						**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**
024	**Wahlamt**											
024000	**Wahlamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/024000+816000	Kosteners. f. sonst. Leistungen (Wahlen)	2114	3114	13			6.200,00	1.000,00	5.200,00	6.200,00	1.000,00	5.200,00
Summe Mittelaufbr.	**024 Wahlamt**						**6.200,00**	**1.000,00**	**5.200,00**	**6.200,00**	**1.000,00**	**5.200,00**
024000	**Wahlamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/024000-457000	Wahlamt - Druckwerke	2221	3221	23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Entschädigung Wahlbehörde)	2225	3225				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**024 Wahlamt**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**024 Wahlamt**						**6.200,00**	**1.000,00**	**5.200,00**	**6.200,00**	**1.000,00**	**5.200,00**
025	**Staatsbürgerschaft**											
025000	**Staatsbürgerschaft**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/025000+816000	Kosteners. f. sonstige Leistungen (Stb)	2114	3114	13			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**025 Staatsbürgerschaft**						**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
	02 Hauptverwaltung						**6.700,00**	**1.500,00**	**5.200,00**	**6.700,00**	**1.500,00**	**5.200,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
025000	**Staatsbürgerschaft**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**025**	**Staatsbürgerschaft**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**						**3.700,00**	**3.100,00**	**600,00**	**3.700,00**	**3.100,00**	**600,00**
Saldo	**025**	**Staatsbürgerschaft**						**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**						**3.000,00**	**-1.600,00**	**4.600,00**	**3.000,00**	**-1.600,00**	**4.600,00**
03	**Bauverwaltung**												
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**												
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/031000+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)			3321	5			0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2/031000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114				2.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00	-3.000,00
2/031000+823000	Zinsen aus Rücklage		2131	3131		14		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6/031000+829981	Sonstige Erträge		2116	3116	5	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/031000+850000	Infrastrukturkostenbeiträge Baulandsicherung		2111	3111		10		10.400,00	48.000,00	-37.600,00	10.400,00	48.000,00	-37.600,00
6/031000+894800	Entnahme v ErnRL Infrastruktur		2301		5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						**12.600,00**	**53.200,00**	**-40.600,00**	**108.600,00**	**149.200,00**	**-40.600,00**
	03	**Bauverwaltung**						**12.600,00**	**53.200,00**	**-40.600,00**	**108.600,00**	**149.200,00**	**-40.600,00**
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/031000-288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)			3421	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222				1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1/031000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KEST)		2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/031000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen (ÖEK)		2225	3225		24		2.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00	-3.000,00
1/031000-729980	Sonstige Aufwendungen IBeiträge an ErnRL Strasse		2225	3225				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/031000-729981	Sonstige Aufwendungen Infrastrukurbeitrag an ErnRL Infrastrukur		2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5/031000-794800	Zuweisung an ErnRL Infrastruktur		2401		5			96.100,00	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						**99.500,00**	**101.300,00**	**-1.800,00**	**3.400,00**	**5.200,00**	**-1.800,00**
	03	**Bauverwaltung**						**99.500,00**	**101.300,00**	**-1.800,00**	**3.400,00**	**5.200,00**	**-1.800,00**
Saldo	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						**-86.900,00**	**-48.100,00**	**-38.800,00**	**105.200,00**	**144.000,00**	**-38.800,00**
	03	**Bauverwaltung**						**-86.900,00**	**-48.100,00**	**-38.800,00**	**105.200,00**	**144.000,00**	**-38.800,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
06	**Sonstige Maßnahmen**							
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**							
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	**Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/060000-726000	Mitgl.Beitr. a. Institutionen (Verbände)	2225 3225 24	2.800,00	2.700,00	100,00	2.800,00	2.700,00	100,00
1/060000-754000	LTZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts	2231 3231 26	1.200,00	1.100,00	100,00	1.200,00	1.100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**		**4.000,00**	**3.800,00**	**200,00**	**4.000,00**	**3.800,00**	**200,00**
Saldo	**060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**		**-4.000,00**	**-3.800,00**	**-200,00**	**-4.000,00**	**-3.800,00**	**-200,00**
061	**Sonstige Subventionen**							
061000	**Sonstige Subventionen**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	**061 Sonstige Subventionen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	**Sonstige Subventionen**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/061000-757000	LTZ a.priv.Organisationen (sonst. Subv.)	2234 3234 27	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**061 Sonstige Subventionen**		**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
Saldo	**061 Sonstige Subventionen**		**-400,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**0,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**							
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/062000+808000	Veräußerungen von Waren	2116 3116	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000-413000	Handelswaren	2221 3221 23	400,00	3.400,00	-3.000,00	400,00	3.400,00	-3.000,00
Summe Mittelverw.	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**		**400,00**	**3.400,00**	**-3.000,00**	**400,00**	**3.400,00**	**-3.000,00**
Saldo	**062 Ehrungen und Auszeichnungen**		**-300,00**	**-3.400,00**	**3.100,00**	**-300,00**	**-3.400,00**	**3.100,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**												
063000	**Städtekontakte u. Partnerschaften**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**						**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
063000	**Städtekontakte u. Partnerschaften**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben (Partnerschaft)		2225	3225	24			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Summe Mittelverw.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**						**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**						**4.800,00**	**8.100,00**	**-3.300,00**	**4.800,00**	**8.100,00**	**-3.300,00**
Saldo	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**						**0,00**	**-500,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**	**500,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**						**-4.700,00**	**-8.100,00**	**3.400,00**	**-4.700,00**	**-8.100,00**	**3.400,00**
07	**Verfügungsmittel**												
070	**Verfügungsmittel**												
070000	**Verfügungsmittel**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel)		2225	3225	24			12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**						**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**						**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**												
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**												
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/080000+868000	LTZ v.priv.Haushalten (Pensionsbeiträge)		2124	3124	16			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
080000	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/080000-581100	LTZ an Land - Penionskassenbeitrag	2212	3212	20			3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1/080000-751100	LTZ an Land - Pensionsbeiträge	2231	3231	26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231				192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						**195.300,00**	**195.300,00**	**0,00**	**195.300,00**	**195.300,00**	**0,00**
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						**195.300,00**	**195.300,00**	**0,00**	**195.300,00**	**195.300,00**	**0,00**
Saldo	**080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						**-186.300,00**	**-186.300,00**	**0,00**	**-186.300,00**	**-186.300,00**	**0,00**
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						**-186.300,00**	**-186.300,00**	**0,00**	**-186.300,00**	**-186.300,00**	**0,00**
09	**Personalbetreuung**											
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**											
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/091000-728000	Freiw. Sozialleistungen (Kursbeiträge)	2225	3225	24			4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**						**4.500,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**4.500,00**	**3.000,00**	**1.500,00**
Saldo	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**						**-4.500,00**	**-3.000,00**	**-1.500,00**	**-4.500,00**	**-3.000,00**	**-1.500,00**
094	**Gemeinschaftspflege**											
094000	**Gemeinschaftspflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**094 Gemeinschaftspflege**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09 Personalbetreuung						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						**131.100,00**	**163.900,00**	**-32.800,00**	**206.500,00**	**240.000,00**	**-33.500,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
094000	**Gemeinschaftspflege**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/094000-729000	Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.)		2225	3225	24			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**						**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**						**5.100,00**	**3.600,00**	**1.500,00**	**5.100,00**	**3.600,00**	**1.500,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						**1.005.700,00**	**999.400,00**	**6.300,00**	**864.100,00**	**859.200,00**	**4.900,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**						**-600,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**						**-5.100,00**	**-3.600,00**	**-1.500,00**	**-5.100,00**	**-3.600,00**	**-1.500,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						**-874.600,00**	**-835.500,00**	**-39.100,00**	**-657.600,00**	**-619.200,00**	**-38.400,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit												
13 Sonderpolizei												
131 Bau- und Feuerpolizei												
131000 Bau- und Feuerpolizei												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/131000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**131 Bau- und Feuerpolizei**						**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
131000 Bau- und Feuerpolizei												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/131000-728000	Entgelte f sonstige Leistungen	2225	3225		24		900,00	500,00	400,00	900,00	500,00	400,00
Summe Mittelverw.	**131 Bau- und Feuerpolizei**						**900,00**	**500,00**	**400,00**	**900,00**	**500,00**	**400,00**
Saldo	**131 Bau- und Feuerpolizei**						**-700,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-200,00**
132 Gesundheitspolizei												
132000 Gesundheitspolizei												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**132 Gesundheitspolizei**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000 Gesundheitspolizei												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Totenbeschau)	2225	3225		24		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Summe Mittelverw.	**132 Gesundheitspolizei**						**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
Saldo	**132 Gesundheitspolizei**						**-800,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**0,00**
133 Veterinärpolizei												
133000 Veterinärpolizei												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/133000+808000	Veräußerung v.Handelswaren (Hundemarken)	2116	3116		16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**133 Veterinärpolizei**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13 Sonderpolizei						**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
133000	**Veterinärpolizei**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/133000-413000	Handelswaren	2221	3221	23		HAF12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
1/133000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225	24			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/133000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/133000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225	24			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**133 Veterinärpolizei**						**1.400,00**	**800,00**	**600,00**	**1.400,00**	**800,00**	**600,00**
	13 Sonderpolizei						**3.100,00**	**2.100,00**	**1.000,00**	**3.100,00**	**2.100,00**	**1.000,00**
Saldo	**133 Veterinärpolizei**						**-1.400,00**	**-800,00**	**-600,00**	**-1.400,00**	**-800,00**	**-600,00**
	13 Sonderpolizei						**-2.900,00**	**-2.100,00**	**-800,00**	**-2.900,00**	**-2.100,00**	**-800,00**
16	**Feuerwehrwesen**											
163	**Freiwillige Feuerwehren**											
163000	**Freiwillige Feuerwehr**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163000+303200	KTZ v sonst. Trägern des öffentl. Rechts (FFW)		3331	2	33		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2/163000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+810000	Leistungserlöse (Einnahmen Tarife v. Einsätzen)	2114	3114	13			700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/163000+829100	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2/163000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Einnahmen Gebühren v. Einsätzen - hoheitlicher Bereich)	2113	3113				4.300,00	1.000,00	3.300,00	4.300,00	1.000,00	3.300,00
Summe Mittelaufbr.	**163000 Freiwillige Feuerwehr**						**45.800,00**	**39.600,00**	**6.200,00**	**9.700,00**	**1.000,00**	**8.700,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
163000	**Freiwillige Feuerwehr**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1/163000-400000	Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221		23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/163000-455000	Chemische u. sonst. Mittel (Löschmittel)	2221	3221		23		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-600000	Strom	2222	3222		24		1.300,00	1.400,00	-100,00	1.300,00	1.400,00	-100,00
1/163000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224		24		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-616000	Instandhaltung v. Masch.u. masch. Anlagen	2224	3224		24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24		2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00
1/163000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					55.800,00	55.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225		24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Geb.f.Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG, MAG)	2225	3225		24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225		24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/163000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225		24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/163000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225		24		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/163000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225		24		600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
1/163000-728100	Wasser	2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/163000-754000	LTZ an FFW (Globalbudget)	2231	3231		26		12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
1/163000-754001	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Einsatzvergütung)	2231	3231				3.100,00	500,00	2.600,00	3.100,00	500,00	2.600,00
1/163000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163000**	**Freiwillige Feuerwehr**					**86.800,00**	**82.800,00**	**4.000,00**	**34.600,00**	**27.300,00**	**7.300,00**
Saldo	**163000**	**Freiwillige Feuerwehr**					**-41.000,00**	**-43.200,00**	**2.200,00**	**-24.900,00**	**-26.300,00**	**1.400,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
163400	**Freiwillige Feuerwehr**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/163400+301001	KTZ vom Landesfonds (LFK) 20%			3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163400+301100	KTZ vom Land (BZ) 16%			3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163400**	**Freiwillige Feuerwehr**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**						**45.800,00**	**39.600,00**	**6.200,00**	**9.700,00**	**1.000,00**	**8.700,00**
	16	**Feuerwehrwesen**						**45.800,00**	**39.600,00**	**6.200,00**	**9.700,00**	**1.000,00**	**8.700,00**
163400	**Freiwillige Feuerwehr**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/163400-040000	Fahrzeuge			3414	1	41		0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
5/163400-729900	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	1			1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Summe Mittelverw.	**163400**	**Freiwillige Feuerwehr**						**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
Saldo	**163400**	**Freiwillige Feuerwehr**						**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**						**88.600,00**	**82.800,00**	**5.800,00**	**41.600,00**	**27.300,00**	**14.300,00**
	16	**Feuerwehrwesen**						**88.600,00**	**82.800,00**	**5.800,00**	**41.600,00**	**27.300,00**	**14.300,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**						**-42.800,00**	**-43.200,00**	**400,00**	**-31.900,00**	**-26.300,00**	**-5.600,00**
	16	**Feuerwehrwesen**						**-42.800,00**	**-43.200,00**	**400,00**	**-31.900,00**	**-26.300,00**	**-5.600,00**
17	**Katastrophendienst**												
170	**Allgemeine Angelegenheiten**												
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/170000-754000	LTZ an sonst. Träger d. öffentl. Rechts		2231	3231		26		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**						**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**						**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**						**-1.100,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**0,00**
	17	**Katastrophendienst**						**-1.100,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
18	**Landesverteidigung**												
180	**Zivilschutz**												
180000	**Zivilschutz**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						**46.000,00**	**39.600,00**	**6.400,00**	**9.900,00**	**1.000,00**	**8.900,00**
180000	**Zivilschutz**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/180000-757000	LTZ a.priv. Organisation (Zivilschutzv.)		2234	3234		27		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**						**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**						**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						**93.100,00**	**86.300,00**	**6.800,00**	**46.100,00**	**30.800,00**	**15.300,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**						**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**						**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						**-47.100,00**	**-46.700,00**	**-400,00**	**-36.200,00**	**-29.800,00**	**-6.400,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft												
21	**Allgemeinbildender Unterricht**											
211	**Volksschulen**											
211000	**Volksschule**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211000+810000	Leistungserlöse (PV-Anlage)	2114	3114		13		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115		14		3.900,00	3.800,00	100,00	3.900,00	3.800,00	100,00
2/211000+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115		14		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+816000	Kosteners. f.so.Leistungen (TH-Benütz g)	2114	3114		13		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2/211000+816002	Kostenbeitr. f. so. Leistungen (Bücherei)	2114	3114		13		4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2/211000+816700	Kosteners.f.so.Leistungen (GS-Beiträge)	2114	3114		13		1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18		1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2/211000+861000	LTZ vom Land (Schulbücherei)	2121	3121		15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211000 Volksschule**						**64.300,00**	**62.200,00**	**2.100,00**	**18.300,00**	**16.200,00**	**2.100,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
211000	**Volksschule**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/211000-400000	Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221		23	HAF12	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	HAF12	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/211000-455000	Schulpark	2221	3221		23	HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221		23	HAF12	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	HAF12	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211000-457001	Druckwerke Schulbücherei	2221	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211000-511000	Geldbezüge d.VB in handwerkl. Verwendung	2211	3211		20		58.000,00	63.500,00	-5.500,00	58.000,00	63.500,00	-5.500,00
1/211000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212		20		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1/211000-582000	Sonst. DG-Beiträge z sozialen Sicherheit	2212	3212		20		13.000,00	13.700,00	-700,00	13.000,00	13.700,00	-700,00
1/211000-590000	Freiw. Sozialleistungen(Barleistungen)	2212	3212		20		300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-600000	Strom	2222	3222		24		6.000,00	6.700,00	-700,00	6.000,00	6.700,00	-700,00
1/211000-600001	Gas	2222	3222		24		14.400,00	13.000,00	1.400,00	14.400,00	13.000,00	1.400,00
1/211000-613000	Instandhaltg. v. sonst. Grundstückseinr. (Schulpark)	2224	3224		24	HAF12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	HAF12	20.400,00	6.000,00	14.400,00	20.400,00	6.000,00	14.400,00
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24	HAF12	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1/211000-630000	Porto	2222	3222		24	HAF12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	HAF12	1.200,00	1.100,00	100,00	1.200,00	1.100,00	100,00
1/211000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		5.700,00	6.700,00	-1.000,00	5.700,00	6.700,00	-1.000,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-700500	Mietzinse	2223	3223		24		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225		24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211000-711000	Geb. f.Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG,MAG)	2225	3225		24		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1/211000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225		24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225		24		2.000,00	600,00	1.400,00	2.000,00	600,00	1.400,00

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
1/211000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225	24			20.000,00	6.000,00	14.000,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge f.Leistungen (GS-Beitrag)	2225	3225	24			4.500,00	4.600,00	-100,00	4.500,00	4.600,00	-100,00
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen	2225	3225	24			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/211000-728100	Wasser	2225	3225	24			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/211000-728500	Entg f sonst Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag)	2225	3225	24			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/211000-728600	Entgelte für sonstige Leistungen (dislozierter Unterricht)	2225	3225				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211000-754000	LTZ an Volksschule (Globalbudget)	2231	3231	26			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211000 Volksschule**						**246.900,00**	**223.800,00**	**23.100,00**	**179.300,00**	**156.200,00**	**23.100,00**
Saldo	**211000 Volksschule**						**-182.600,00**	**-161.600,00**	**-21.000,00**	**-161.000,00**	**-140.000,00**	**-21.000,00**
211800	**Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211800+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18			9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2/211800+861000	LTZ vom Land (NM-Betreuung)	2121	3121	15			27.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	**211800 Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulfc**						**36.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**36.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
	211 Volksschulen						**100.300,00**	**80.200,00**	**20.100,00**	**54.300,00**	**34.200,00**	**20.100,00**
211800	**Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/211800-757000	LTZ an priv Org ohne Erwerbszw. (Hilfsw.)	2234	3234	27			66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211800 Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulfc**						**66.200,00**	**66.200,00**	**0,00**	**66.200,00**	**66.200,00**	**0,00**
Saldo	**211800 Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulfc**						**-30.200,00**	**-48.200,00**	**18.000,00**	**-30.200,00**	**-48.200,00**	**18.000,00**
	211 Volksschulen						**313.100,00**	**290.000,00**	**23.100,00**	**245.500,00**	**222.400,00**	**23.100,00**
Saldo	**211 Volksschulen**						**-212.800,00**	**-209.800,00**	**-3.000,00**	**-191.200,00**	**-188.200,00**	**-3.000,00**
212	**Mittelschulen**											
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**212 Mittelschulen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
212000	**Hauptschulen (Neue Mittelschulen)**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/212000-720700	Kostenbeiträge f.Leistungen (GS-Beitrag)		2225	3225	24			114.800,00	114.300,00	500,00	114.800,00	114.300,00	500,00
Summe Mittelverw.	**212**	**Mittelschulen**						**114.800,00**	**114.300,00**	**500,00**	**114.800,00**	**114.300,00**	**500,00**
Saldo	**212**	**Mittelschulen**						**-114.800,00**	**-114.300,00**	**-500,00**	**-114.800,00**	**-114.300,00**	**-500,00**
213	**Sonderschulen**												
213000	**Sonderschulen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**213**	**Sonderschulen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	**Sonderschulen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/213000-720700	Kostenbeiträge f.Leistungen (GS-Beitrag)		2225	3225	24			18.800,00	17.200,00	1.600,00	18.800,00	17.200,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	**213**	**Sonderschulen**						**18.800,00**	**17.200,00**	**1.600,00**	**18.800,00**	**17.200,00**	**1.600,00**
Saldo	**213**	**Sonderschulen**						**-18.800,00**	**-17.200,00**	**-1.600,00**	**-18.800,00**	**-17.200,00**	**-1.600,00**
214	**Polytechnische Schulen**												
214000	**Polytechnische Schulen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**214**	**Polytechnische Schulen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**						**100.300,00**	**80.200,00**	**20.100,00**	**54.300,00**	**34.200,00**	**20.100,00**
214000	**Polytechnische Schulen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/214000-720700	Kostenbeiträge f.Leistungen (GS-Beitrag)		2225	3225	24			0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
Summe Mittelverw.	**214**	**Polytechnische Schulen**						**0,00**	**5.200,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**-5.200,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**						**446.700,00**	**426.700,00**	**20.000,00**	**379.100,00**	**359.100,00**	**20.000,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**						**0,00**	**-5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**5.200,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**						**-346.400,00**	**-346.500,00**	**100,00**	**-324.800,00**	**-324.900,00**	**100,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**											
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**											
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/220000+828000	Rückersätze v. Ausgaben a. Vorjahren	2116	3116	18			2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Summe Mittelaufbr.	**220 Berufsbildende Pflichtschulen**						**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l						**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/220000-720700	Kostenbeiträge f.Leistungen (GS-Beitrag)	2225	3225	24			12.800,00	13.400,00	-600,00	12.800,00	13.400,00	-600,00
1/220000-720701	Kostenbeiträge f. Leistungen (Sachaufwand)	2225	3225	24			2.900,00	4.000,00	-1.100,00	2.900,00	4.000,00	-1.100,00
Summe Mittelverw.	**220 Berufsbildende Pflichtschulen**						**15.700,00**	**17.400,00**	**-1.700,00**	**15.700,00**	**17.400,00**	**-1.700,00**
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l						**15.700,00**	**17.400,00**	**-1.700,00**	**15.700,00**	**17.400,00**	**-1.700,00**
Saldo	**220 Berufsbildende Pflichtschulen**						**-13.100,00**	**-17.400,00**	**4.300,00**	**-13.100,00**	**-17.400,00**	**4.300,00**
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l						**-13.100,00**	**-17.400,00**	**4.300,00**	**-13.100,00**	**-17.400,00**	**4.300,00**
23	**Förderung des Unterrichts**											
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**											
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-720000	LTZ an Gemeinden (Schulausspeisung)	2225	3225	24			900,00	2.000,00	-1.100,00	900,00	2.000,00	-1.100,00
Summe Mittelverw.	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						**900,00**	**2.000,00**	**-1.100,00**	**900,00**	**2.000,00**	**-1.100,00**
Saldo	**232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						**-900,00**	**-2.000,00**	**1.100,00**	**-900,00**	**-2.000,00**	**1.100,00**
239	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23 Förderung des Unterrichts						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
239000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/239000-768000	So. LTZ an priv. HH (Schulveranstaltung)	2234	3234	27			1.800,00	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	3.000,00	-1.200,00
Summe Mittelverw.	**239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**1.800,00**	**3.000,00**	**-1.200,00**	**1.800,00**	**3.000,00**	**-1.200,00**
	23 Förderung des Unterrichts						**2.700,00**	**5.000,00**	**-2.300,00**	**2.700,00**	**5.000,00**	**-2.300,00**
Saldo	**239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-1.800,00**	**-3.000,00**	**1.200,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**1.200,00**
	23 Förderung des Unterrichts						**-2.700,00**	**-5.000,00**	**2.300,00**	**-2.700,00**	**-5.000,00**	**2.300,00**
24	**Vorschulische Erziehung**											
240	**Kindergärten**											
240000	**Kindergärten**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14			29.300,00	28.500,00	800,00	29.300,00	28.500,00	800,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114				800,00	1.400,00	-600,00	800,00	1.400,00	-600,00
2/240000+816012	Kostenersätze für sonstige Investionen und Instandhaltungen	2114	3114				700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2/240000+816700	Kosteners f so Leistungen (Gastbeitrag)	2114	3114	13			700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2/240000+829000	Sonstige Erträge (Schadensersätze)	2116	3116				800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2/240000+861001	Transfers von Land (§ 23 FAG, Zukunftsfonds)	2121	3121				48.300,00	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240000 Kindergärten**						**105.100,00**	**103.400,00**	**1.700,00**	**80.600,00**	**78.900,00**	**1.700,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
240000	**Kindergärten**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240000-006000	sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielplatz)		3412	2	40	HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41	HAF12	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221		23	HAF12	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	HAF12	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel	2221	3221		23	HAF12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	HAF12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	HAF12	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/240000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224		24	HAF12	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/240000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		24	HAF12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24	HAF12	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/240000-640000	Beratungskosten	2222	3222		24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-700500	Mietzinse	2223	3223		24		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225		24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225		24		1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
1/240000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225		24		600,00	800,00	-200,00	600,00	800,00	-200,00
1/240000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225		24		5.000,00	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	8.000,00	-3.000,00
1/240000-720700	Kostenbeiträge f Leistungen/Gastbeitrag	2225	3225		24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/240000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-757000	Transfers an priv. Organisationen (Caritas-KG)	2234	3234		27		299.700,00	289.600,00	10.100,00	299.700,00	289.600,00	10.100,00
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**						**352.400,00**	**346.300,00**	**6.100,00**	**321.100,00**	**320.000,00**	**1.100,00**
Saldo	**240000 Kindergärten**						**-247.300,00**	**-242.900,00**	**-4.400,00**	**-240.500,00**	**-241.100,00**	**600,00**
240001	**Spielplatz Umgestaltung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**240001 Spielplatz Umgestaltung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
240001	**Spielplatz Umgestaltung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/240001-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen			3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240001-729900	Rückführung Sonstige Erträge		2225	3225	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240001**	**Spielplatz Umgestaltung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240001**	**Spielplatz Umgestaltung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240700	**Kindergartentransport**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/240700+861000	LTZ vom Land (Kindergartentransport)		2121	3121	15			15.000,00	17.100,00	-2.100,00	15.000,00	17.100,00	-2.100,00
Summe Mittelaufbr.	**240700**	**Kindergartentransport**						**15.000,00**	**17.100,00**	**-2.100,00**	**15.000,00**	**17.100,00**	**-2.100,00**
240700	**Kindergartentransport**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240700-621000	Transportkosten		2222	3222	24			24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240700**	**Kindergartentransport**						**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**
Saldo	**240700**	**Kindergartentransport**						**-9.000,00**	**-6.900,00**	**-2.100,00**	**-9.000,00**	**-6.900,00**	**-2.100,00**
240800	**Krabbelstube**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/240800+816700	Kostenersatz f so Leistungen (Gastbeitrag)		2114	3114	13			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240800**	**Krabbelstube**						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**						**122.100,00**	**122.500,00**	**-400,00**	**97.600,00**	**98.000,00**	**-400,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**						**122.100,00**	**122.500,00**	**-400,00**	**97.600,00**	**98.000,00**	**-400,00**
240800	**Krabbelstube**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240800-757000	Transfers an priv. Organisationen (Caritas-KG)		2234	3234	27			98.100,00	95.400,00	2.700,00	98.100,00	95.400,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	**240800**	**Krabbelstube**						**98.100,00**	**95.400,00**	**2.700,00**	**98.100,00**	**95.400,00**	**2.700,00**
Saldo	**240800**	**Krabbelstube**						**-96.100,00**	**-93.400,00**	**-2.700,00**	**-96.100,00**	**-93.400,00**	**-2.700,00**
	240	**Kindergärten**						**474.500,00**	**465.700,00**	**8.800,00**	**443.200,00**	**439.400,00**	**3.800,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**						**474.500,00**	**465.700,00**	**8.800,00**	**443.200,00**	**439.400,00**	**3.800,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**						**-352.400,00**	**-343.200,00**	**-9.200,00**	**-345.600,00**	**-341.400,00**	**-4.200,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**						**-352.400,00**	**-343.200,00**	**-9.200,00**	**-345.600,00**	**-341.400,00**	**-4.200,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
25	**Außerschulische Jugenderziehung**											
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**											
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**250 Horte für Schülerinnen und Schüler**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/250000-720700	Kostenbeiträge f Leistungen	2225	3225		24		1.100,00	700,00	400,00	1.100,00	700,00	400,00
Summe Mittelverw.	**250 Horte für Schülerinnen und Schüler**						**1.100,00**	**700,00**	**400,00**	**1.100,00**	**700,00**	**400,00**
Saldo	**250 Horte für Schülerinnen und Schüler**						**-1.100,00**	**-700,00**	**-400,00**	**-1.100,00**	**-700,00**	**-400,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/259000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung						**1.500,00**	**1.100,00**	**400,00**	**1.500,00**	**1.100,00**	**400,00**
Saldo	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-400,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**0,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung						**-1.500,00**	**-1.100,00**	**-400,00**	**-1.500,00**	**-1.100,00**	**-400,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**											
262	**Sportplätze**											
262000	**Sportplätze**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115		14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2/262000+816000	Kostenersätze Betriebskosten Sportzentum	2114	3114		13		6.300,00	9.000,00	-2.700,00	6.300,00	9.000,00	-2.700,00
Summe Mittelaufbr.	**262000 Sportplätze**						**7.600,00**	**9.000,00**	**-1.400,00**	**6.300,00**	**9.000,00**	**-2.700,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
262000	**Sportplätze**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/262000-346000	Darlehenstilgung		3614	65			0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1/262000-600000	Strom	2222	3222	24			4.500,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	5.000,00	-500,00
1/262000-600002	Nahwärme	2222	3222	24			800,00	3.000,00	-2.200,00	800,00	3.000,00	-2.200,00
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		HAF12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-650000	Zinsen für Finanzschulden	2241	3241	25			23.700,00	23.400,00	300,00	23.700,00	23.400,00	300,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					81.100,00	78.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225	24			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/262000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/262000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225	24			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/262000-757000	LTZ a.priv.Organisationen (Sportvereine)	2234	3234	27			4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Summe Mittelverw.	**262000 Sportplätze**						**121.000,00**	**120.800,00**	**200,00**	**99.900,00**	**102.300,00**	**-2.400,00**
Saldo	**262000 Sportplätze**						**-113.400,00**	**-111.800,00**	**-1.600,00**	**-93.600,00**	**-93.300,00**	**-300,00**
262100	**Sportzentrum inkl. Grundankauf**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/262100+301000	KTZ vom Land (LZ/25%)		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6/262100+301100	KTZ vom Land (BZ/17%)		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	182.100,00	0,00	182.100,00
6/262100+307000	KTZ von priv. Org. ohne Erwerbszweck UNION (15%)		3334	1	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262100+336000	Inanspruchnahme Inneres Darlehen		3511	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262100+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	1	16		2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Summe Mittelaufbr.	**262100 Sportzentrum inkl. Grundankauf**						**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**280.400,00**	**96.000,00**	**184.400,00**
	262 Sportplätze						**9.900,00**	**9.000,00**	**900,00**	**286.700,00**	**105.000,00**	**181.700,00**
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung						**9.900,00**	**9.000,00**	**900,00**	**286.700,00**	**105.000,00**	**181.700,00**
262100	**Sportzentrum inkl. Grundankauf**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/262100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40		0,00	0,00	0,00	414.800,00	0,00	414.800,00
5/262100-336000	Rückzahlung Inneres Darlehen		3611	1			0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**262100 Sportzentrum inkl. Grundankauf**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.800,00**	**96.000,00**	**414.800,00**
Saldo	**262100 Sportzentrum inkl. Grundankauf**						**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**-230.400,00**	**0,00**	**-230.400,00**
	262 Sportplätze						**121.000,00**	**120.800,00**	**200,00**	**610.700,00**	**198.300,00**	**412.400,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						**121.000,00**	**120.800,00**	**200,00**	**610.700,00**	**198.300,00**	**412.400,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**						**-111.100,00**	**-111.800,00**	**700,00**	**-324.000,00**	**-93.300,00**	**-230.700,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						**-111.100,00**	**-111.800,00**	**700,00**	**-324.000,00**	**-93.300,00**	**-230.700,00**
27	**Erwachsenenbildung**												
273	**Volksbüchereien**												
273000	**Volksbüchereien**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/273000+810000	Leistungserlöse (Leihgebühren)		2114	3114	13			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2/273000+860000	Transfers von Bund		2121	3121	15			1.000,00	900,00	100,00	1.000,00	900,00	100,00
2/273000+861000	LTZ vom Land		2121	3121	15			2.700,00	2.300,00	400,00	2.700,00	2.300,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**						**7.300,00**	**6.800,00**	**500,00**	**6.300,00**	**5.800,00**	**500,00**
	27	**Erwachsenenbildung**						**7.300,00**	**6.800,00**	**500,00**	**6.300,00**	**5.800,00**	**500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						**242.200,00**	**218.500,00**	**23.700,00**	**447.500,00**	**243.000,00**	**204.500,00**
273000	**Volksbüchereien**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/273000-400000	Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		2221	3221	23			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/273000-457000	Druckwerke		2221	3221	23			4.100,00	3.300,00	800,00	4.100,00	3.300,00	800,00
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-720000	Kostenersätze f. Leistungen		2225	3225	24			4.300,00	4.400,00	-100,00	4.300,00	4.400,00	-100,00
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24			700,00	900,00	-200,00	700,00	900,00	-200,00
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**						**12.400,00**	**11.900,00**	**500,00**	**9.600,00**	**9.100,00**	**500,00**
	27	**Erwachsenenbildung**						**12.400,00**	**11.900,00**	**500,00**	**9.600,00**	**9.100,00**	**500,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						**1.074.500,00**	**1.048.600,00**	**25.900,00**	**1.462.500,00**	**1.029.400,00**	**433.100,00**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**						**-5.100,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**0,00**
	27	**Erwachsenenbildung**						**-5.100,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						**-832.300,00**	**-830.100,00**	**-2.200,00**	**-1.015.000,00**	**-786.400,00**	**-228.600,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
3 Kunst, Kultur und Kultus												
32	**Musik und darstellende Kunst**											
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**											
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	**Ausbildung in Musik u. darst. Kunst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/320000-720700	Kostenbeitr. f. Leistungen (Musikschule)	2225	3225	24			4.300,00	4.800,00	-500,00	4.300,00	4.800,00	-500,00
Summe Mittelverw.	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						**4.300,00**	**4.800,00**	**-500,00**	**4.300,00**	**4.800,00**	**-500,00**
Saldo	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						**-4.300,00**	**-4.800,00**	**500,00**	**-4.300,00**	**-4.800,00**	**500,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**											
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/322000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/322000-600000	Strom (Musikheim)	2222	3222	24			700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/322000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/322000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		HAF12	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/322000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000-711000	Geb.f. Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG,MAG)	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/322000-757000	LTZ an priv. Organisationen (Subvention)	2234	3234	27			5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**0,00**
Saldo	**322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						**-8.500,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
324	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**											
324000	**Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324000	**Maßnahmen zur Förderung d. darst. Kunst**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/324000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325	**Festspiele**											
325000	**Festspiele**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/325000+829000	Sonstige Einnahmen (Veranstaltungen)	2116	3116		18		700,00	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00
2/325000+861000	LTZ v. Land - Kulturtage	2121	3121		15		1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**325 Festspiele**						**1.900,00**	**1.500,00**	**400,00**	**1.900,00**	**1.500,00**	**400,00**
	32 Musik und darstellende Kunst						**6.700,00**	**6.300,00**	**400,00**	**1.900,00**	**1.500,00**	**400,00**
325000	**Festspiele**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/325000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1/325000-457000	Druckwerke (Kulturtage)	2221	3221		23		3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1/325000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/325000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/325000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225		24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/325000-729000	Sonstige Ausgaben (Kulturtage)	2225	3225		24		9.500,00	2.500,00	7.000,00	9.500,00	2.500,00	7.000,00
Summe Mittelverw.	**325 Festspiele**						**14.500,00**	**6.500,00**	**8.000,00**	**14.500,00**	**6.500,00**	**8.000,00**
	32 Musik und darstellende Kunst						**32.100,00**	**24.600,00**	**7.500,00**	**25.500,00**	**18.000,00**	**7.500,00**
Saldo	**325 Festspiele**						**-12.600,00**	**-5.000,00**	**-7.600,00**	**-12.600,00**	**-5.000,00**	**-7.600,00**
	32 Musik und darstellende Kunst						**-25.400,00**	**-18.300,00**	**-7.100,00**	**-23.600,00**	**-16.500,00**	**-7.100,00**
36	**Heimatpflege**											
360	**Heimatmuseen**											
360000	**Heimatmuseen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**360 Heimatmuseen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
360000	**Heimatmuseen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/360000-757000	Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.	2234	3234	27			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**360 Heimatmuseen**						**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
Saldo	**360 Heimatmuseen**						**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**
362	**Denkmalpflege**											
362000	**Denkmalpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**362 Denkmalpflege**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	**Denkmalpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		HAF12	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**362 Denkmalpflege**						**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
Saldo	**362 Denkmalpflege**						**-400,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**0,00**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**											
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/363000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			HAF12	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/363000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/363000-711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG	2225	3225	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/363000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225	24			1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00
1/363000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/363000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225	24			8.000,00	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	9.000,00	-1.000,00
1/363000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225	24			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**12.200,00**	**13.700,00**	**-1.500,00**	**11.800,00**	**13.300,00**	**-1.500,00**
Saldo	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						**-12.100,00**	**-13.600,00**	**1.500,00**	**-11.800,00**	**-13.300,00**	**1.500,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36 Heimatpflege						**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben (Feiern u.Feste)	2225	3225	24			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
	36 Heimatpflege						**14.900,00**	**16.400,00**	**-1.500,00**	**14.500,00**	**16.000,00**	**-1.500,00**
Saldo	**369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
	36 Heimatpflege						**-14.800,00**	**-16.300,00**	**1.500,00**	**-14.500,00**	**-16.000,00**	**1.500,00**
39	**Kultus**											
390	**Kirchliche Angelegenheiten**											
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/390000+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**390 Kirchliche Angelegenheiten**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39 Kultus						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 Kunst, Kultur und Kultus						**6.800,00**	**6.400,00**	**400,00**	**1.900,00**	**1.500,00**	**400,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/390000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/390000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/390000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225	24			800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/390000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
5/390000-777000	KTZ an priv. Org.ohne Erwerbszweck	2234	3434	1	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**390 Kirchliche Angelegenheiten**						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
	39 Kultus						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
	3 Kunst, Kultur und Kultus						**48.400,00**	**42.400,00**	**6.000,00**	**41.400,00**	**35.400,00**	**6.000,00**
Saldo	**390 Kirchliche Angelegenheiten**						**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**
	39 Kultus						**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**
	3 Kunst, Kultur und Kultus						**-41.600,00**	**-36.000,00**	**-5.600,00**	**-39.500,00**	**-33.900,00**	**-5.600,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung												
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**											
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/419000+816000	Kostenbeiträge (Landesaltentag+Ausflug)	2114	3114				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Summe Mittelaufbr.	**419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
419000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/419000-729000	Sonstige Ausgaben (Landesaltentag+Ausflug)	2225	3225		24		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/419000-752000	LTZ an Gemeindeverbände (SHV-Umlage)	2231	3231		26		740.400,00	740.400,00	0,00	740.400,00	740.400,00	0,00
1/419000-757000	LTZ an private Organisationen (PV, SB)	2234	3234		27		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**743.900,00**	**743.900,00**	**0,00**	**743.900,00**	**743.900,00**	**0,00**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						**743.900,00**	**743.900,00**	**0,00**	**743.900,00**	**743.900,00**	**0,00**
Saldo	**419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-743.900,00**	**-743.400,00**	**-500,00**	**-743.900,00**	**-743.400,00**	**-500,00**
	41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						**-743.900,00**	**-743.400,00**	**-500,00**	**-743.900,00**	**-743.400,00**	**-500,00**
42	**Freie Wohlfahrt**											
423	**Essen auf Rädern**											
423000	**Essen auf Rädern**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/423000+808000	Veräußerg. v. Speisen	2116	3116		16		42.700,00	29.400,00	13.300,00	42.700,00	29.400,00	13.300,00
2/423000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (HH-Ausgleich)	2114	3114				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**423 Essen auf Rädern**						**42.700,00**	**29.400,00**	**13.300,00**	**42.700,00**	**29.400,00**	**13.300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
423000	**Essen auf Rädern**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/423000-430000	Lebensmittel (Speisen)	2221	3221	23			36.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			3.200,00	1.900,00	1.300,00	3.200,00	1.900,00	1.300,00
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/423000-700500	Mietzinse	2223	3223	24			1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1/423000-720599	Verg an Abschn 0100 (Verw/Pers)	2225	3225	24			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/423000-720699	Verg an Abschn 0100 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**423 Essen auf Rädern**						**42.700,00**	**29.400,00**	**13.300,00**	**42.700,00**	**29.400,00**	**13.300,00**
Saldo	**423 Essen auf Rädern**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/429000+823000	Zinsen aus Rücklage	2131	3131	14			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/429000+868000	LTZ von privaten Haushalten (Leihgebühren)	2124	3124	16			300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
2/429000+868001	Spenden v. privaten Haushalten	2124	3124				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2/429000+895000	Entnahme von Betriebsmittel-RL für W.Sozialfonds	2301					700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**1.400,00**	**300,00**	**1.100,00**	**700,00**	**300,00**	**400,00**
	42 Freie Wohlfahrt						**44.100,00**	**29.700,00**	**14.400,00**	**43.400,00**	**29.700,00**	**13.700,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-710000	Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG (KEST)	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429000-720199	Gesundheitswesen, Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429000-720299	Gesundheitswesen, Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/429000-720399	Gesundheitswesen, Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1/429000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27			400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1/429000-768001	Sonstige Transfers an private Haushalte (HH-Ausgleich Essen auf Rädern)	2234	3234				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-795000	Zuweisung an Betriebsmittel-RL f W.Sozialfonds	2401					600,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**2.300,00**	**1.200,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**500,00**	**700,00**
	42 Freie Wohlfahrt						**45.000,00**	**30.600,00**	**14.400,00**	**43.900,00**	**29.900,00**	**14.000,00**
Saldo	**429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-900,00**	**-900,00**	**0,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-300,00**
	42 Freie Wohlfahrt						**-900,00**	**-900,00**	**0,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-300,00**
43	**Jugendwohlfahrt**											
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43 Jugendwohlfahrt						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						**44.100,00**	**30.200,00**	**13.900,00**	**43.400,00**	**30.200,00**	**13.200,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/439000-757000	LTZ an priv. Organisationen (Tagesmütter)		2234	3234	27			400,00	2.400,00	-2.000,00	400,00	2.400,00	-2.000,00
1/439000-768000	So. LTZ an priv. HH (Säuglingsgutschein u. Abfallsäcke)		2234	3234	27			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**2.400,00**	**4.400,00**	**-2.000,00**	**2.400,00**	**4.400,00**	**-2.000,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**						**2.400,00**	**4.400,00**	**-2.000,00**	**2.400,00**	**4.400,00**	**-2.000,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						**791.300,00**	**778.900,00**	**12.400,00**	**790.200,00**	**778.200,00**	**12.000,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**-2.400,00**	**-4.400,00**	**2.000,00**	**-2.400,00**	**-4.400,00**	**2.000,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**						**-2.400,00**	**-4.400,00**	**2.000,00**	**-2.400,00**	**-4.400,00**	**2.000,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						**-747.200,00**	**-748.700,00**	**1.500,00**	**-746.800,00**	**-748.000,00**	**1.200,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
5 Gesundheit												
51	**Gesundheitsdienst**											
510	**Medizinische Bereichsversorgung**											
510000	**Medizinische Bereichversorgung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	**Medizinische Bereichversorgung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/510000-751100	LTZ an Land (Pensionsbeitrag GdeArzt)	2231	3231	26			9.900,00	10.100,00	-200,00	9.900,00	10.100,00	-200,00
Summe Mittelverw.	**510 Medizinische Bereichsversorgung**						**9.900,00**	**10.100,00**	**-200,00**	**9.900,00**	**10.100,00**	**-200,00**
Saldo	**510 Medizinische Bereichsversorgung**						**-9.900,00**	**-10.100,00**	**200,00**	**-9.900,00**	**-10.100,00**	**200,00**
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**											
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/512000+829000	Sonstige Einnahmen (Aktion Gesunde Gde)	2116	3116	18			700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2/512000+861000	LTZ v. Land (Aktion Gesunde Gde)	2121	3121	15			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
	51 Gesundheitsdienst						**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
512000	**Sonstige med. Beratung und Betreuung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/512000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	3224	24		HAF12	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/512000-728000	Entgelte für Gesunde Gemeinde	2225	3225	24			800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Summe Mittelverw.	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
	51 Gesundheitsdienst						**10.900,00**	**11.100,00**	**-200,00**	**10.900,00**	**11.100,00**	**-200,00**
Saldo	**512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						**200,00**	**-1.000,00**	**1.200,00**	**200,00**	**-1.000,00**	**1.200,00**
	51 Gesundheitsdienst						**-9.700,00**	**-11.100,00**	**1.400,00**	**-9.700,00**	**-11.100,00**	**1.400,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
52	**Umweltschutz**											
522	**Reinhaltung der Luft**											
522000	**Umweltförderung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/522000+300000	KTZ vom Bund (KPC)		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6/522000+300001	KTZ vom Bund (KIP 2023)		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/522000+300742	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020, 2023, 2025)		3331	1			0,00	0,00	0,00	9.000,00	57.300,00	-48.300,00
6/522000+301000	KTZ vom Land		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	12.300,00	5.700,00	6.600,00
2/522000+810000	Erträge aus Leistungen (Vergütungen E-Ladestationen)	2114	3114				200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2/522000+810100	Erträge aus Leistungen (Erträge PV-Anlage Tribüne)	2114	3114				400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
2/522000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					4.100,00	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6/522000+829902	Gemeindefinanzzuweisungsmittel	2116	3116	1			54.800,00	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800,00
2/522000+861000	Transfer von Land	2121	3121		15		9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
Summe Mittelaufbr.	**522 Reinhaltung der Luft**						**68.700,00**	**2.400,00**	**66.300,00**	**96.200,00**	**73.600,00**	**22.600,00**
522000	**Umweltförderung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/522000-050000	Sonderanlagen		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	78.000,00	73.300,00	4.700,00
1/522000-457000	Druckwerke	2221	3221		23		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/522000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					6.100,00	4.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1/522000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225		24		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/522000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225		24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/522000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225		24		500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
1/522000-726000	Mitgliedsbeiträge an Inst. (Klimaschutz)	2225	3225		24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225				12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
1/522000-729000	Sonstige Ausgaben (Klimaschutz)	2225	3225		24		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/522000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**522 Reinhaltung der Luft**						**20.800,00**	**8.200,00**	**12.600,00**	**92.700,00**	**77.000,00**	**15.700,00**
Saldo	**522 Reinhaltung der Luft**						**47.900,00**	**-5.800,00**	**53.700,00**	**3.500,00**	**-3.400,00**	**6.900,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
528	**Tierkörperbeseitigung**												
528000	**Tierkörperbeseitigung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**						**68.700,00**	**2.400,00**	**66.300,00**	**96.200,00**	**73.600,00**	**22.600,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/528000-755000	LTZ an Unternehmungen (TKV)		2233	3233	27			17.200,00	15.500,00	1.700,00	17.200,00	15.500,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**						**17.200,00**	**15.500,00**	**1.700,00**	**17.200,00**	**15.500,00**	**1.700,00**
	52	**Umweltschutz**						**38.000,00**	**23.700,00**	**14.300,00**	**109.900,00**	**92.500,00**	**17.400,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**						**-17.200,00**	**-15.500,00**	**-1.700,00**	**-17.200,00**	**-15.500,00**	**-1.700,00**
	52	**Umweltschutz**						**30.700,00**	**-21.300,00**	**52.000,00**	**-13.700,00**	**-18.900,00**	**5.200,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**												
530	**Rettungsdienste**												
530000	**Rettungsdienste**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/530000-757000	LTZ an priv.Organisationen (Rettungsb.)		2234	3234	27			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/530000-757100	LTZ an priv Organisationen (Notarztwagen)		2234	3234	27			1.600,00	1.500,00	100,00	1.600,00	1.500,00	100,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**						**21.600,00**	**21.500,00**	**100,00**	**21.600,00**	**21.500,00**	**100,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**						**21.600,00**	**21.500,00**	**100,00**	**21.600,00**	**21.500,00**	**100,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**						**-21.600,00**	**-21.500,00**	**-100,00**	**-21.600,00**	**-21.500,00**	**-100,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**						**-21.600,00**	**-21.500,00**	**-100,00**	**-21.600,00**	**-21.500,00**	**-100,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**												
562	**Sprengelbeiträge**												
562000	**Sprengelbeiträge**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/562000+828000	Rückersätze v. Ausgaben a. Vorjahren		2116	3116	18			13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**562**	**Sprengelbeiträge**						**13.700,00**	**13.700,00**	**0,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**0,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**						**13.700,00**	**13.700,00**	**0,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**						**83.600,00**	**16.100,00**	**67.500,00**	**111.100,00**	**87.300,00**	**23.800,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
562000	**Sprengelbeiträge**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/562000-751000	LTZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag)		2231	3231	26			671.800,00	671.800,00	0,00	671.800,00	671.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**						**671.800,00**	**671.800,00**	**0,00**	**671.800,00**	**671.800,00**	**0,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**						**671.800,00**	**671.800,00**	**0,00**	**671.800,00**	**671.800,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**						**742.300,00**	**728.100,00**	**14.200,00**	**814.200,00**	**796.900,00**	**17.300,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**						**-658.100,00**	**-658.100,00**	**0,00**	**-658.100,00**	**-658.100,00**	**0,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**						**-658.100,00**	**-658.100,00**	**0,00**	**-658.100,00**	**-658.100,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**						**-658.700,00**	**-712.000,00**	**53.300,00**	**-703.100,00**	**-709.600,00**	**6.500,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr												
61 Straßenbau												
611 Landesstraßen												
611000 Landesstraßen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/611000+301000	KTZ v. Land		3331	2	33		0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.500,00	4.500,00
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					9.200,00	7.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 611000 Landesstraßen							**9.200,00**	**7.600,00**	**1.600,00**	**8.000,00**	**3.500,00**	**4.500,00**
611000 Landesstraßen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/611000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	40	HAF12	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.000,00	500,00
1/611000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24	HAF12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					18.900,00	18.600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/611000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225		24		500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
1/611000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225		24		200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1/611000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225		24		2.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	1.500,00
1/611000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/611000-771000	KTZ an Land (Gehsteigbau)	2231	3431		43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw. 611000 Landesstraßen							**22.200,00**	**20.000,00**	**2.200,00**	**11.800,00**	**9.400,00**	**2.400,00**
Saldo 611000 Landesstraßen							**-13.000,00**	**-12.400,00**	**-600,00**	**-3.800,00**	**-5.900,00**	**2.100,00**
611100 Gehsteig- und Radwegbau												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr. 611100 Gehsteig- und Radwegbau							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611100 Gehsteig- und Radwegbau												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/611100-002000	Straßenbauten		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/611100-729900	Rückführung Sonstige Erträge	2225	3225	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw. 611100 Gehsteig- und Radwegbau							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo 611100 Gehsteig- und Radwegbau							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
611200	**Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchfahrt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/611200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)		3331	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/611200+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ 36%)		3331	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/611200+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1			0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
6/611200+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) von Anrainer	2114	3114	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/611200+829001	Sonstige Erträge (HAF 2)	2116	3116	1			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
6/611200+829900	Sonstige Erträge (Gemeindefinanzzuweisung 2025)	2116	3116	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**611200 Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchf**						**200,00**	**0,00**	**200,00**	**16.400,00**	**0,00**	**16.400,00**
	611 Landesstraßen						**9.400,00**	**7.600,00**	**1.800,00**	**24.400,00**	**3.500,00**	**20.900,00**
611200	**Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchfahrt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/611200-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	1			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Summe Mittelverw.	**611200 Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchf**						**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Saldo	**611200 Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchf**						**-3.800,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**12.400,00**	**0,00**	**12.400,00**
	611 Landesstraßen						**26.200,00**	**20.000,00**	**6.200,00**	**15.800,00**	**9.400,00**	**6.400,00**
Saldo	**611 Landesstraßen**						**-16.800,00**	**-12.400,00**	**-4.400,00**	**8.600,00**	**-5.900,00**	**14.500,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
612	**Gemeindestraßen**											
612000	**Gemeindestraßen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30			12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
2/612000+808000	Veräusserung v. Handelswaren	2116	3116	16			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/612000+811000	Einnahmen aus Verpachtung	2115	3115	14			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+823000	Zinsen aus Rücklage	2131	3131	14			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen (Schadenersätze)	2116	3116	18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+850000	Interessentenbeiträge (Verkehrsfl. Beitr)	2111	3111	10			1.900,00	10.000,00	-8.100,00	1.900,00	10.000,00	-8.100,00
2/612000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (JagdA)	2124	3124	16			2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2/612000+868000	LTZ v. privaten Haushalten	2124	3124	16			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**						**108.500,00**	**101.900,00**	**6.600,00**	**18.400,00**	**11.800,00**	**6.600,00**
612000	**Gemeindestraßen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke (Erwerb)		3412	2	40	HAF12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/612000-400000	Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23		HAF12	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24		HAF12	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/612000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					127.300,00	128.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-700200	Pachtzinse	2223	3223	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/612000-710000	Öffentl. Abgaben,ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225	24			8.000,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	10.000,00	-2.000,00
1/612000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			1.500,00	200,00	1.300,00	1.500,00	200,00	1.300,00
1/612000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225	24			15.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
1/612000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/612000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000-729910	Sonstige Aufwendungen Verk.fl.beitrag an 6126 (Gemeindestraßenbau)	2225	3225	24			1.900,00	10.000,00	-8.100,00	1.900,00	10.000,00	-8.100,00
1/612000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401					12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**						**178.800,00**	**180.300,00**	**-1.500,00**	**39.100,00**	**52.300,00**	**-13.200,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**						**-70.300,00**	**-78.400,00**	**8.100,00**	**-20.700,00**	**-40.500,00**	**19.800,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
612100	**Gemeindestraßen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr. 612100	**Gemeindestraßen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612100	**Gemeindestraßen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/612100-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225		24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/612100-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225		24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/612100-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225		24		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/612100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		1.000,00	200,00	800,00	1.000,00	200,00	800,00
Summe Mittelverw. 612100	**Gemeindestraßen**						**2.700,00**	**1.900,00**	**800,00**	**2.700,00**	**1.900,00**	**800,00**
Saldo 612100	**Gemeindestraßen**						**-2.700,00**	**-1.900,00**	**-800,00**	**-2.700,00**	**-1.900,00**	**-800,00**
612550	**Pseudovorhaben Gemeindestraßen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612550+829900	Sonstige Erträge (Zinsen)	2116	3116	5	18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6/612550+829980	Sonstige Erträge (Infrasturkur-Beiträge)	2116	3116	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612550+894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen IBeiträge	2301		5			0,00	67.600,00	-67.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 612550	**Pseudovorhaben Gemeindestraßen**						**100,00**	**67.700,00**	**-67.600,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
612550	**Pseudovorhaben Gemeindestraßen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612550-729980	Sonstige Aufwendungen (Transfer zu Vorhaben)	2225	3225	5			0,00	67.600,00	-67.600,00	0,00	67.600,00	-67.600,00
5/612550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Zinsen)	2401		5			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612550-794800	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen IBeiträge	2401		5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw. 612550	**Pseudovorhaben Gemeindestraßen**						**100,00**	**67.700,00**	**-67.600,00**	**0,00**	**67.600,00**	**-67.600,00**
Saldo 612550	**Pseudovorhaben Gemeindestraßen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**-67.500,00**	**67.600,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
612600	**Gemeindestraßenbau**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612600+300742	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023/2025)		3331	1			0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00
6/612600+301000	KTZ vom Land (LZ)		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6/612600+305000	KTZ von Unternehmungen		3333	1	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612600+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1			0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
6/612600+307110	Kapitaltransfers von privaten Haushalten Verk.fl.beitrag		3334	1	34		0,00	0,00	0,00	1.900,00	10.000,00	-8.100,00
6/612600+307250	KTZ von priv. Haushalten (ROG-Straße)		3334	1	34		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6/612600+307300	KTZ v. privaten HH Infrastrukturkostenbeitrag		3334	1	34		0,00	0,00	0,00	10.400,00	48.000,00	-37.600,00
6/612600+307301	KTZ v. privaten HH Infrastrukturkostenbeitrag (RL-Entnahme - Pseudovorhaben)		3334	1			0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	-67.600,00
6/612600+829901	Sonstige Erträge (HAF 2)	2116	3116	1			16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612600 Gemeindestraßenbau**						**16.200,00**	**16.200,00**	**0,00**	**100.000,00**	**158.000,00**	**-58.000,00**
612600	**Gemeindestraßenbau**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612600-002000	Straßenbauten		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	100.000,00	158.000,00	-58.000,00
Summe Mittelverw.	**612600 Gemeindestraßenbau**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**158.000,00**	**-58.000,00**
Saldo	**612600 Gemeindestraßenbau**						**16.200,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612700	**Gemeindestraßensanierung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/612700+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612700+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612700 Gemeindestraßensanierung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen						**124.800,00**	**185.800,00**	**-61.000,00**	**118.500,00**	**169.900,00**	**-51.400,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
612700	**Gemeindestraßensanierung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/612700-002000	Straßenbauten - Instandsetzung		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612700-729900	Rückführung Sonstige Erträge	2225	3225	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612700 Gemeindestraßensanierung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612700 Gemeindestraßensanierung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612 Gemeindestraßen						**181.600,00**	**249.900,00**	**-68.300,00**	**141.800,00**	**279.800,00**	**-138.000,00**
Saldo	**612 Gemeindestraßen**						**-56.800,00**	**-64.100,00**	**7.300,00**	**-23.300,00**	**-109.900,00**	**86.600,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**											
616000	**Konkurrenzstraßen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					76.200,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616000 Konkurrenzstraßen**						**76.200,00**	**76.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	**Konkurrenzstraßen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/616000-611000	Instandhaltung von Radwegen	2224	3224	24		HAF12	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					123.400,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225	24			1.500,00	1.800,00	-300,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
1/616000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			300,00	600,00	-300,00	300,00	600,00	-300,00
1/616000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225	24			3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
1/616000-752000	Transfers an Gemeindeverband (Haager Lies reloaded)	2231	3231	26			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616000 Konkurrenzstraßen**						**139.200,00**	**141.800,00**	**-2.600,00**	**15.800,00**	**18.400,00**	**-2.600,00**
Saldo	**616000 Konkurrenzstraßen**						**-63.000,00**	**-65.600,00**	**2.600,00**	**-15.800,00**	**-18.400,00**	**2.600,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/616100+823000	Zinsen aus Rücklage	2131	3131	14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/616100+829000	Sonstige Erträge (Schadensersätze)	2116	3116				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**						**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/616100-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23		HAF12	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/616100-611000	Instandhaltung von Güterwegen	2224	3224	24		HAF12	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/616100-710000	Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG (KEST)	2225	3225	24			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/616100-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225	24			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/616100-720299	Verg An Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1/616100-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225	24			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1/616100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/616100-752000	LTZ an Wegeerhaltungsverband	2231	3231	26			18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
1/616100-795000	Zuweisung an allgem. Haushaltsrücklage GW	2401					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**						**30.300,00**	**30.100,00**	**200,00**	**30.300,00**	**30.100,00**	**200,00**
Saldo	**616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**						**-30.000,00**	**-30.100,00**	**100,00**	**-30.000,00**	**-30.100,00**	**100,00**
616101	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/616101+301100	KTZ vom Land (BZ)		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/616101+302000	Anteil WEV (LZ)		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**616101 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616 Sonstige Straßen und Wege						**76.500,00**	**76.200,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
616101	**Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/616101-002000	Straßenbauten		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**616101 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**616101 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616 Sonstige Straßen und Wege						**169.500,00**	**171.900,00**	**-2.400,00**	**46.100,00**	**48.500,00**	**-2.400,00**
Saldo	**616 Sonstige Straßen und Wege**						**-93.000,00**	**-95.700,00**	**2.700,00**	**-45.800,00**	**-48.500,00**	**2.700,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
617	**Bauhöfe**											
617000	**Bauhöfe**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617000+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/617000+810000	Leistungserlöse (Benützungsgebühren)	2114	3114	13			8.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00
2/617000+810100	Leistungserlöse (Einspeisungserlöse)	2114	3114	13			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					21.000,00	20.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+816000	Kostenersätze f. sonst. Leistungen (Arbeitseinsätze+RHV+WV)	2114	3114	13			109.000,00	80.000,00	29.000,00	109.000,00	80.000,00	29.000,00
2/617000+816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (BEV)	2114	3114				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/617000+816199	Sonstige Einnahmen (Verg. Geräte)	2114	3114	13			56.700,00	45.300,00	11.400,00	56.700,00	45.300,00	11.400,00
2/617000+816299	Sonstige Einnahmen (Verg. Sachleistungen)	2114	3114	13			17.100,00	13.100,00	4.000,00	17.100,00	13.100,00	4.000,00
2/617000+816399	Sonstige Einnahmen (Verg. Arbeiter)	2114	3114	13			130.200,00	130.400,00	-200,00	130.200,00	130.400,00	-200,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/617000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/617000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**617000 Bauhöfe**						**342.600,00**	**293.900,00**	**48.700,00**	**321.600,00**	**273.400,00**	**48.200,00**

ENTWURF

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
617000	**Bauhöfe**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617000-400000	Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens	2221	3221	23		HAF12	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		HAF12	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		HAF12	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/617000-511000	Geldbezüge d.VB in handwerkl. Verwendung	2211	3211	20			180.800,00	180.800,00	0,00	180.800,00	180.800,00	0,00
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
1/617000-566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2212	3212	20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-580000	DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.	2212	3212	20			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/617000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212	20			42.500,00	41.800,00	700,00	42.500,00	41.800,00	700,00
1/617000-590000	Freiw. Sozialleistungen (Barleistungen)	2212	3212	20			2.600,00	2.200,00	400,00	2.600,00	2.200,00	400,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24			1.000,00	900,00	100,00	1.000,00	900,00	100,00
1/617000-600001	Gas	2222	3222	24			1.700,00	1.500,00	200,00	1.700,00	1.500,00	200,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		HAF12	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen u masch Anl	2224	3224	24		HAF12	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		HAF12	19.500,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	13.000,00	6.500,00
1/617000-618000	Instandhaltung v. sonst. Anlagen	2224	3224	24		HAF12	2.500,00	500,00	2.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		HAF12	800,00	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					32.400,00	32.100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-700500	Mietzinse	2223	3223	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225	24			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/617000-711000	Geb f. Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG,MAG)	2225	3225	24			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
1/617000-724000	Reisegebühren		2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/617000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (BEV)		2225	3225				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/617000-728100	Wasser		2225	3225	24			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**617000**	**Bauhöfe**						**325.500,00**	**311.100,00**	**14.400,00**	**290.200,00**	**276.100,00**	**14.100,00**
Saldo	**617000**	**Bauhöfe**						**17.100,00**	**-17.200,00**	**34.300,00**	**31.400,00**	**-2.700,00**	**34.100,00**
617400	**Bauhoferweiterung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/617400+300742	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020, 2023, 2025)			3331	1			0,00	0,00	0,00	68.600,00	60.000,00	8.600,00
6/617400+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)			3331	1			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
6/617400+829900	Sonstige Erträge - Gemeindefinanzzuweisung		2116	3116	1			34.700,00	0,00	34.700,00	34.700,00	0,00	34.700,00
6/617400+829901	Sonstige Erträge (HAF 2)		2116	3116	1			27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
Summe Mittelaufbr.	**617400**	**Bauhoferweiterung**						**62.200,00**	**0,00**	**62.200,00**	**130.800,00**	**110.000,00**	**20.800,00**
	617	**Bauhöfe**						**404.800,00**	**293.900,00**	**110.900,00**	**452.400,00**	**383.400,00**	**69.000,00**
	61	**Straßenbau**						**615.500,00**	**563.500,00**	**52.000,00**	**595.600,00**	**556.800,00**	**38.800,00**
617400	**Bauhoferweiterung**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/617400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			3413	1			0,00	0,00	0,00	173.700,00	110.000,00	63.700,00
Summe Mittelverw.	**617400**	**Bauhoferweiterung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.700,00**	**110.000,00**	**63.700,00**
Saldo	**617400**	**Bauhoferweiterung**						**62.200,00**	**0,00**	**62.200,00**	**-42.900,00**	**0,00**	**-42.900,00**
	617	**Bauhöfe**						**325.500,00**	**311.100,00**	**14.400,00**	**463.900,00**	**386.100,00**	**77.800,00**
	61	**Straßenbau**						**702.800,00**	**752.900,00**	**-50.100,00**	**667.600,00**	**723.800,00**	**-56.200,00**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**						**79.300,00**	**-17.200,00**	**96.500,00**	**-11.500,00**	**-2.700,00**	**-8.800,00**
	61	**Straßenbau**						**-87.300,00**	**-189.400,00**	**102.100,00**	**-72.000,00**	**-167.000,00**	**95.000,00**
63	**Schutzwasserbau**												
631	**Konkurrenzgewässer**												
631000	**Konkurrenzgewässer**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**631000**	**Konkurrenzgewässer**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
631000	**Konkurrenzgewässer**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/631000-720000	LTZ an WV-Leithen (Betriebskosten)	2225	3225	24			41.800,00	40.900,00	900,00	41.800,00	40.900,00	900,00
1/631000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225	24			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/631000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/631000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225	24			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/631000-771100	KTZ an Land/Gew.Bezirk	2231	3431	43			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelverw.	**631000 Konkurrenzgewässer**						**45.900,00**	**46.000,00**	**-100,00**	**45.900,00**	**46.000,00**	**-100,00**
Saldo	**631000 Konkurrenzgewässer**						**-45.900,00**	**-46.000,00**	**100,00**	**-45.900,00**	**-46.000,00**	**100,00**
631001	**Konkurrenzgewässer**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/631001+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1			0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00
6/631001+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	1			900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
6/631001+829901	Sonstige Erträge (HAF 2)	2116	3116	1			0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
6/631001+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1	15		27.500,00	217.700,00	-190.200,00	27.500,00	217.700,00	-190.200,00
6/631001+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bio Diversität)	2121	3121	1	15		0,00	91.800,00	-91.800,00	0,00	91.800,00	-91.800,00
6/631001+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1	15		16.600,00	109.100,00	-92.500,00	16.600,00	109.100,00	-92.500,00
Summe Mittelaufbr.	**631001 Konkurrenzgewässer**						**45.000,00**	**426.900,00**	**-381.900,00**	**173.800,00**	**426.900,00**	**-253.100,00**
631001	**Konkurrenzgewässer**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/631001-728000	Durchgänigkeit der Trattnach BA 01	2225	3225	1	24		51.800,00	426.900,00	-375.100,00	51.800,00	426.900,00	-375.100,00
Summe Mittelverw.	**631001 Konkurrenzgewässer**						**51.800,00**	**426.900,00**	**-375.100,00**	**51.800,00**	**426.900,00**	**-375.100,00**
Saldo	**631001 Konkurrenzgewässer**						**-6.800,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**
631002	**Konkurrenzgewässer**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/631002+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1			0,00	0,00	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00
6/631002+829901	Sonstige Erträge (HAF 2)	2116	3116	1			6.000,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	10.000,00	-4.000,00
6/631002+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	1	15		360.000,00	390.000,00	-30.000,00	360.000,00	390.000,00	-30.000,00
6/631002+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1	15		155.300,00	200.000,00	-44.700,00	155.300,00	200.000,00	-44.700,00
Summe Mittelaufbr.	**631002 Konkurrenzgewässer**						**521.300,00**	**600.000,00**	**-78.700,00**	**751.800,00**	**600.000,00**	**151.800,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
631002	**Konkurrenzgewässer**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/631002-728000	Durchgänigkeit der Trattnach BA 02		2225	3225	1	24		452.900,00	600.000,00	-147.100,00	452.900,00	600.000,00	-147.100,00
Summe Mittelverw.	**631002**	**Konkurrenzgewässer**						**452.900,00**	**600.000,00**	**-147.100,00**	**452.900,00**	**600.000,00**	**-147.100,00**
Saldo	**631002**	**Konkurrenzgewässer**						**68.400,00**	**0,00**	**68.400,00**	**298.900,00**	**0,00**	**298.900,00**
631003	**Konkurrenzgewässer**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/631003+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)			3511	1			0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00
6/631003+829901	Sonstige Erträge (HAF 2)		2116	3116	1			20.000,00	35.400,00	-15.400,00	20.000,00	35.400,00	-15.400,00
6/631003+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	3121	1			480.000,00	600.000,00	-120.000,00	480.000,00	600.000,00	-120.000,00
6/631003+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	1			300.000,00	360.000,00	-60.000,00	300.000,00	360.000,00	-60.000,00
Summe Mittelaufbr.	**631003**	**Konkurrenzgewässer**						**800.000,00**	**995.400,00**	**-195.400,00**	**850.200,00**	**995.400,00**	**-145.200,00**
	631	**Konkurrenzgewässer**						**1.366.300,00**	**2.022.300,00**	**-656.000,00**	**1.775.800,00**	**2.022.300,00**	**-246.500,00**
	63	**Schutzwasserbau**						**1.366.300,00**	**2.022.300,00**	**-656.000,00**	**1.775.800,00**	**2.022.300,00**	**-246.500,00**
631003	**Konkurrenzgewässer**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/631003-728000	Durchgänigkeit der Trattnach BA 03		2225	3225	1	24		800.000,00	995.400,00	-195.400,00	800.000,00	995.400,00	-195.400,00
Summe Mittelverw.	**631003**	**Konkurrenzgewässer**						**800.000,00**	**995.400,00**	**-195.400,00**	**800.000,00**	**995.400,00**	**-195.400,00**
Saldo	**631003**	**Konkurrenzgewässer**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**
	631	**Konkurrenzgewässer**						**1.350.600,00**	**2.068.300,00**	**-717.700,00**	**1.350.600,00**	**2.068.300,00**	**-717.700,00**
	63	**Schutzwasserbau**						**1.350.600,00**	**2.068.300,00**	**-717.700,00**	**1.350.600,00**	**2.068.300,00**	**-717.700,00**
Saldo	**631**	**Konkurrenzgewässer**						**15.700,00**	**-46.000,00**	**61.700,00**	**425.200,00**	**-46.000,00**	**471.200,00**
	63	**Schutzwasserbau**						**15.700,00**	**-46.000,00**	**61.700,00**	**425.200,00**	**-46.000,00**	**471.200,00**
64	**Straßenverkehr**												
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**												
640000	**Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/640000+301000	KTZ vom Land			3331	2	33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/640000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**						**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	64	**Straßenverkehr**						**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
640000	**Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/640000-050000	Sonderanlagen			3412	2	40	HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**						**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	64	**Straßenverkehr**						**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**						**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	64	**Straßenverkehr**						**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Verkehr, Sonstiges**												
690	**Verkehr, Sonstiges**												
690000	**OÖ Verkehrsverbund**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**						**1.982.000,00**	**2.586.000,00**	**-604.000,00**	**2.371.400,00**	**2.579.100,00**	**-207.700,00**
690000	**OÖ Verkehrsverbund**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/690000-751000	LTZ an Land (OÖ. Verkehrsverbund §3.1)		2231	3231		26		7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
1/690000-751700	LTZ an Land (Reg. Verkehrskonzept §3.2)		2231	3231		26		13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**						**21.100,00**	**21.100,00**	**0,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**0,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**						**21.100,00**	**21.100,00**	**0,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**0,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**						**2.075.000,00**	**2.842.800,00**	**-767.800,00**	**2.039.300,00**	**2.813.200,00**	**-773.900,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**						**-21.100,00**	**-21.100,00**	**0,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**0,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**						**-21.100,00**	**-21.100,00**	**0,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**0,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**						**-93.000,00**	**-256.800,00**	**163.800,00**	**332.100,00**	**-234.100,00**	**566.200,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
7 Wirtschaftsförderung												
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**											
742	**Produktionsförderung**											
742000	**Produktionsförderung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**742 Produktionsförderung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	**Produktionsförderung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/742000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/742000-768000	Sonst. LTZ an priv.Haushalte (Landw.Fö.)	2234	3234	27			2.300,00	3.400,00	-1.100,00	2.300,00	3.400,00	-1.100,00
Summe Mittelverw.	**742 Produktionsförderung**						**2.500,00**	**3.600,00**	**-1.100,00**	**2.500,00**	**3.600,00**	**-1.100,00**
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						**2.500,00**	**3.600,00**	**-1.100,00**	**2.500,00**	**3.600,00**	**-1.100,00**
Saldo	**742 Produktionsförderung**						**-2.500,00**	**-3.600,00**	**1.100,00**	**-2.500,00**	**-3.600,00**	**1.100,00**
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						**-2.500,00**	**-3.600,00**	**1.100,00**	**-2.500,00**	**-3.600,00**	**1.100,00**
77	**Förderung des Tourismus**											
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**											
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	77 Förderung des Tourismus						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	**Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/771000-618000	Instandh.v. sonst. Anlagen (Ruhebänke)	2224	3224	24		HAF12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/771000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/771000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225	24			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
	77 Förderung des Tourismus						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
Saldo	**771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**
	77 Förderung des Tourismus						**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**												
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**												
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/782000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/782000-726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (Leader)		2225	3225		24		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						**-3.400,00**	**-3.400,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**0,00**
789	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
789000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/789000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225		24		0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Summe Mittelverw.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**800,00**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						**3.400,00**	**4.200,00**	**-800,00**	**3.400,00**	**4.200,00**	**-800,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**						**7.400,00**	**9.300,00**	**-1.900,00**	**7.300,00**	**9.200,00**	**-1.900,00**
Saldo	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						**0,00**	**-800,00**	**800,00**	**0,00**	**-800,00**	**800,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						**-3.400,00**	**-4.200,00**	**800,00**	**-3.400,00**	**-4.200,00**	**800,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**						**-7.400,00**	**-9.300,00**	**1.900,00**	**-7.300,00**	**-9.200,00**	**1.900,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
8 Dienstleistungen												
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**											
813	**Müllbeseitigung**											
813000	**Abfallabfuhr**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/813000+808000	Veräußerung v. Handelswaren (Mülltonne)	2116	3116		16		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/813000+823000	Zinsen aus Rücklage	2131	3131		14		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/813000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/813000+852000	Geb.f.d.Ben.v.Gde-Einricht. (Müllabfuhr)	2113	3113		12		104.000,00	104.500,00	-500,00	104.000,00	104.500,00	-500,00
2/813000+852200	Geb. f.d. Ben. v. Gde-Einr. (BS-Deponie)	2113	3113		12		700,00	2.000,00	-1.300,00	700,00	2.000,00	-1.300,00
2/813000+861010	Transfer Land - Gebührenbremse 2024	2121	3121				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/813000+862000	LTZ v GdeVerbänden (BAV-VerpVerordnung)	2121	3121		15		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813000 Abfallabfuhr**						**108.200,00**	**109.500,00**	**-1.300,00**	**108.200,00**	**109.500,00**	**-1.300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
813000	**Abfallabfuhr**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/813000-413000	Handelswaren	2221	3221			23	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/813000-621000	Transportkosten	2222	3222			24	35.500,00	33.300,00	2.200,00	35.500,00	33.300,00	2.200,00
1/813000-700200	Pachtzinse (Schuttdeponie)	2223	3223			24	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/813000-710000	Öffentl. Abgaben,ohne Geb.gem.FAG (KEST)	2225	3225			24	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
1/813000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225			24	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00
1/813000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225			24	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
1/813000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225			24	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
1/813000-720599	Verg an Abschn 0100 (Verw/Pers)	2225	3225			24	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/813000-720699	Verg an Abschn 0100 (so. Ausgaben)	2225	3225			24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/813000-728000	Entgelte f.sonstige Leistungen v. Firmen	2225	3225			24	42.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
1/813000-729000	Sonstige Ausgaben (Aus- u Fortbildung)	2225	3225			24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813000-729900	Sonstige Aufwendungen (Betriebsüberschuss an Pseudovorhaben)	2225	3225				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/813000-752000	LTZ an Gemeindeverbände (BAV)	2231	3231			26	16.300,00	17.000,00	-700,00	16.300,00	17.000,00	-700,00
1/813000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Gebührenbremse)	2233	3233				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-756000	Transfers an Finanzunternehmen (Gebührenbremse)	2233	3233				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Gebührenbremse)	2234	3234				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/813000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Gebührenbremse)	2234	3234				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813000 Abfallabfuhr**						**108.200,00**	**109.500,00**	**-1.300,00**	**108.200,00**	**109.500,00**	**-1.300,00**
Saldo	**813000 Abfallabfuhr**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813999	**Pseudovorhaben Abfall**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/813999+829900	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss Abfall)	2116	3116			5	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**813999 Pseudovorhaben Abfall**						**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	813 Müllbeseitigung						**108.300,00**	**109.600,00**	**-1.300,00**	**108.300,00**	**109.600,00**	**-1.300,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
813999	**Pseudovorhaben Abfall**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/813999-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		5			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813999**	**Pseudovorhaben Abfall**						**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**813999**	**Pseudovorhaben Abfall**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	813	**Müllbeseitigung**						**108.300,00**	**109.600,00**	**-1.300,00**	**108.200,00**	**109.500,00**	**-1.300,00**
Saldo	**813**	**Müllbeseitigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
814	**Straßenreinigung**												
814000	**Winterdienst**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**814000**	**Winterdienst**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	**Winterdienst**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/814000-040000	Fahrzeuge			3414	2			0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens		2221	3221	23			300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
1/814000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streumittel)		2221	3221	23			5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224	3224				1.100,00	500,00	600,00	1.100,00	500,00	600,00
1/814000-720000	Kostenbeitr. f.Leistungen (Winterdienst)		2225	3225	24			7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1/814000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)		2225	3225	24			25.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
1/814000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)		2225	3225	24			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/814000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)		2225	3225	24			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/814000-728000	Entg.f.sonst.Leistungen (Schneeräumung)		2225	3225	24			4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/814000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Schneestangen)		2225	3225	24			1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	**814000**	**Winterdienst**						**72.900,00**	**56.200,00**	**16.700,00**	**77.300,00**	**60.600,00**	**16.700,00**
Saldo	**814000**	**Winterdienst**						**-72.900,00**	**-56.200,00**	**-16.700,00**	**-77.300,00**	**-60.600,00**	**-16.700,00**
814100	**Straßenreinigung**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**814100**	**Straßenreinigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
814100	**Straßenreinigung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/814100-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225		24		5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1/814100-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225		24		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1/814100-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225		24		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**814100 Straßenreinigung**						**11.800,00**	**9.800,00**	**2.000,00**	**11.800,00**	**9.800,00**	**2.000,00**
Saldo	**814100 Straßenreinigung**						**-11.800,00**	**-9.800,00**	**-2.000,00**	**-11.800,00**	**-9.800,00**	**-2.000,00**
	814 Straßenreinigung						**84.700,00**	**66.000,00**	**18.700,00**	**89.100,00**	**70.400,00**	**18.700,00**
Saldo	**814 Straßenreinigung**						**-84.700,00**	**-66.000,00**	**-18.700,00**	**-89.100,00**	**-70.400,00**	**-18.700,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**											
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/815000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116		1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/815000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412		1		0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00
Summe Mittelverw.	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.300,00**	**0,00**	**49.300,00**
Saldo	**815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.300,00**	**0,00**	**-49.300,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**											
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen (Schadenersätze)	2116	3116		18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt						**111.700,00**	**113.000,00**	**-1.300,00**	**108.300,00**	**109.600,00**	**-1.300,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
816000	**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten			3412	2	40	HAF12	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/816000-600000	Strom		2222	3222		24		6.200,00	7.000,00	-800,00	6.200,00	7.000,00	-800,00
1/816000-611000	Instandhaltung von Sraßenbauten		2224	3224		24	HAF12	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226					11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)		2225	3225		24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/816000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)		2225	3225		24		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/816000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)		2225	3225		24		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**25.200,00**	**26.000,00**	**-800,00**	**15.600,00**	**16.400,00**	**-800,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**						**218.200,00**	**201.600,00**	**16.600,00**	**262.200,00**	**196.300,00**	**65.900,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						**-21.800,00**	**-22.600,00**	**800,00**	**-15.600,00**	**-16.400,00**	**800,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**						**-106.500,00**	**-88.600,00**	**-17.900,00**	**-153.900,00**	**-86.700,00**	**-67.200,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**												
840	**Grundbesitz**												
840000	**Grundbesitz**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/840000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			3334				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
840000	**Grundbesitz**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke			3412	2	40	HAF12	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1/840000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		2226					4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG		2225	3225		24		1.500,00	1.100,00	400,00	1.500,00	1.100,00	400,00
Summe Mittelverw.	**840**	**Grundbesitz**						**9.200,00**	**1.100,00**	**8.100,00**	**5.000,00**	**1.100,00**	**3.900,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**						**-9.200,00**	**-1.100,00**	**-8.100,00**	**-4.500,00**	**-1.100,00**	**-3.400,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
841	**Grundstücksgleiche Rechte**											
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/841000+811000	Einnahmen aus Verpachtung (Fischwasser)	2115	3115		14		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.400,00**	**500,00**
841000	**Grundstücksgleiche Rechte**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG	2225	3225		24		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/841000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**841 Grundstücksgleiche Rechte**						**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						**9.500,00**	**1.400,00**	**8.100,00**	**5.300,00**	**1.400,00**	**3.900,00**
Saldo	**841 Grundstücksgleiche Rechte**						**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						**-8.100,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**-3.400,00**	**0,00**	**-3.400,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**											
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**											
851000	**Abwasserbeseitigung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/851000+300200	Tilgungszuschuss (Kommunalkredit)		3331		33		0,00	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					79.800,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/851000+823000	Zinsen aus Rücklage	2131	3131		14		1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00
2/851000+850000	Interessentenbeiträge (KAG)	2111	3111		10		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2/851000+852000	Pauschalgebühr	2113	3113		12		95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
2/851000+852100	Kanalbenützungsgebühr	2113	3113		12		245.000,00	255.000,00	-10.000,00	245.000,00	255.000,00	-10.000,00
2/851000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		15		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2/851000+860200	Zinsenzuschuss (Kommunalkredit)	2121	3121		15		50.700,00	50.700,00	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851000 Abwasserbeseitigung**						**492.100,00**	**501.400,00**	**-9.300,00**	**453.300,00**	**462.600,00**	**-9.300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
851000	**Abwasserbeseitigung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851000-346000	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65			0,00	0,00	0,00	121.100,00	121.100,00	0,00
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24			3.300,00	4.000,00	-700,00	3.300,00	4.000,00	-700,00
1/851000-612000	Instandhaltung v. Kanalisationsanlagen	2224	3224	24			96.000,00	106.400,00	-10.400,00	96.000,00	106.400,00	-10.400,00
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			500,00	400,00	100,00	500,00	400,00	100,00
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25			18.800,00	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentl. Abgaben,ohne Geb.gem.FAG (KEST)	2225	3225	24			400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
1/851000-720000	Kostenbeiträge (BK-Ersätze) f Leistungen	2225	3225	24			134.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
1/851000-720100	Kostenbeiträge (Annuität) für Leistungen	2225	3225	24			12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
1/851000-720199	Verg an Abschn 617 (Geräte)	2225	3225	24			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/851000-720299	Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/851000-720399	Verg an Abschn 617 (Arbeiter)	2225	3225	24			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/851000-720599	Verg an Abschn 0100 (Verw/Pers)	2225	3225	24			12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1/851000-720699	Verg an Abschn 0100 (so. Ausgaben)	2225	3225	24			4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1/851000-720799	Verg an Abschn 000 (Vertretungskörper)	2225	3225	24			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			1.000,00	100,00	900,00	1.000,00	100,00	900,00
1/851000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/851000-729900	Sonstige Aufwendungen (Betriebsüberschuss an Pseudovorhaben Kanal)	2225	3225				800,00	300,00	500,00	800,00	300,00	500,00
1/851000-729901	Sonstige Aufwendungen an 851011 (BA 15)	2225	3225	24			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/851000-729931	Sonstige Aufwendungen KAG an 851011 (BA15)	2225	3225	24			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/851000-729932	Sonstige Aufwendungen (KAG+Zinsen) an Pseudovorhaben Kanal	2225	3225	24			400,00	300,00	100,00	400,00	300,00	100,00
Summe Mittelverw.	**851000 Abwasserbeseitigung**						**471.700,00**	**481.000,00**	**-9.300,00**	**453.300,00**	**462.600,00**	**-9.300,00**
Saldo	**851000 Abwasserbeseitigung**						**20.400,00**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
851011	**Abwasserbeseitigung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851011+300000	KTZ von Bund / Investitionskostenzuschuss		3331	1	33		0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
6/851011+307130	KTZ von priv. Haushalten (KAG)		3334	1	34		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6/851011+307131	KTZ v. priv. HH KAG (RL-Entnahme - Pseudovorhaben)		3334	1	34		0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	-122.000,00
6/851011+307270	KTZ von priv. Haushalten (ROG-Kanal)		3334	1	34		0,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00	-400,00
6/851011+829910	Sonstige Erträge BmT	2116	3116	1	18		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851011 Abwasserbeseitigung**						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**35.600,00**	**190.000,00**	**-154.400,00**
851011	**Abwasserbeseitigung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851011-004000	Baukosten BA 15		3412	1	40		0,00	0,00	0,00	41.900,00	190.000,00	-148.100,00
Summe Mittelverw.	**851011 Abwasserbeseitigung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.900,00**	**190.000,00**	**-148.100,00**
Saldo	**851011 Abwasserbeseitigung**						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**-6.300,00**
851999	**Pseudovorhaben KANAL**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
6/851999+829900	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss + Zinsen Kanal)	2116	3116	5	18		1.200,00	300,00	900,00	1.200,00	300,00	900,00
6/851999+829930	Sonstige Erträge (KAG)	2116	3116	5	18		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
6/851999+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Betriebsüberschuss Kanal	2301		5			425.700,00	0,00	425.700,00	0,00	0,00	0,00
6/851999+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KAG)	2301		5			0,00	122.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851999 Pseudovorhaben KANAL**						**426.900,00**	**122.600,00**	**304.300,00**	**1.200,00**	**600,00**	**600,00**
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung						**934.000,00**	**639.000,00**	**295.000,00**	**490.100,00**	**653.200,00**	**-163.100,00**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						**934.000,00**	**639.000,00**	**295.000,00**	**490.100,00**	**653.200,00**	**-163.100,00**
	8 Dienstleistungen						**1.047.100,00**	**753.400,00**	**293.700,00**	**600.300,00**	**764.200,00**	**-163.900,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
851999	**Pseudovorhaben KANAL**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
5/851999-288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3421	5			0,00	0,00	0,00	425.700,00	0,00	425.700,00
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen (KAG)	2225	3225	5	24		0,00	122.000,00	-122.000,00	0,00	122.000,00	-122.000,00
5/851999-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss+Zinsen Kanal)	2401		5			900,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KAG)	2401		5			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851999 Pseudovorhaben KANAL**						**1.200,00**	**122.600,00**	**-121.400,00**	**425.700,00**	**122.000,00**	**303.700,00**
Saldo	**851999 Pseudovorhaben KANAL**						**425.700,00**	**0,00**	**425.700,00**	**-424.500,00**	**-121.400,00**	**-303.100,00**
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung						**472.900,00**	**603.600,00**	**-130.700,00**	**920.900,00**	**774.600,00**	**146.300,00**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						**472.900,00**	**603.600,00**	**-130.700,00**	**920.900,00**	**774.600,00**	**146.300,00**
	8 Dienstleistungen						**700.600,00**	**806.600,00**	**-106.000,00**	**1.188.400,00**	**972.300,00**	**216.100,00**
Saldo	**851 Betriebe der Abwasserbeseitigung**						**461.100,00**	**35.400,00**	**425.700,00**	**-430.800,00**	**-121.400,00**	**-309.400,00**
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						**461.100,00**	**35.400,00**	**425.700,00**	**-430.800,00**	**-121.400,00**	**-309.400,00**
	8 Dienstleistungen						**346.500,00**	**-53.200,00**	**399.700,00**	**-588.100,00**	**-208.100,00**	**-380.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
9 Finanzwirtschaft												
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**											
910	**Geldverkehr**											
910000	**Geldverkehr**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/910000+823000	Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben)	2131	3131		14		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen (Centausgleich)	2116	3116		18		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**910 Geldverkehr**						**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
910000	**Geldverkehr**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/910000-650001	Sonstige Zinsen - Inland (Kassenkredit)	2241	3241		25		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		24		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1/910000-659100	Centausgleich	2244	3244		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/910000-710000	Öffentl. Abgaben,ohne Geb.gem.FAG (KEST)	2225	3225		24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelverw.	**910 Geldverkehr**						**14.200,00**	**14.200,00**	**0,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**0,00**
Saldo	**910 Geldverkehr**						**-14.000,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**0,00**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**											
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131		14		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**						**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp						**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
912000	**Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KEST RL)	2225	3225				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgem. Haushaltsrücklage (Zinsen)	2401					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/912000-795001	Zuweisung an Abfertigungs-RL	2401					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**						**200,00**	**200,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
Saldo	**912000 Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)**						**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						**200,00**	**200,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**						**14.400,00**	**14.400,00**	**0,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**0,00**
Saldo	**912**	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**						**-14.100,00**	**-14.100,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**0,00**
92	**Öffentliche Abgaben**												
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**												
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/920000+830000	Grundsteuer v.land-u.forstwirtsch. Betr.		2111	3111		10		12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer v. d. Grundstücken (B)		2111	3111		10		169.000,00	160.000,00	9.000,00	169.000,00	160.000,00	9.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer		2111	3111		10		990.000,00	960.000,00	30.000,00	990.000,00	960.000,00	30.000,00
2/920000+838000	Hundeabgabe		2111	3111		10		5.000,00	5.200,00	-200,00	5.000,00	5.200,00	-200,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben (FZW-Pauschale Zuschlag)		2111	3111		10		2.800,00	2.500,00	300,00	2.800,00	2.500,00	300,00
2/920000+844000	Aufschließungsbeiträge lt ROG (Strasse)		2111	3111		10		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2/920000+844200	Aufschl.Beitrag Kanal (ust-pfl.)		2111	3111		10		600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
2/920000+845300	Erhaltungsbeitrag Kanal		2111	3111		10		19.000,00	19.300,00	-300,00	19.000,00	19.300,00	-300,00
2/920000+849000	Nebenansprüche		2111	3111		10		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben		2111	3111		10		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren		2111	3111		10		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						**1.205.300,00**	**1.166.800,00**	**38.500,00**	**1.205.300,00**	**1.166.800,00**	**38.500,00**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		2225					8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-722000	Rückersätze von Erträgen		2225	3225				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-729950	Sonstige Aufwendungen ROG Straße an 6126 (Gemeindestraßenbau)		2225	3225		24		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/920000-729971	Sonstige Aufwendungen ROG Kanal an 851011 (BA15)		2225	3225		24		600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
Summe Mittelverw.	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						**10.500,00**	**2.200,00**	**8.300,00**	**1.800,00**	**2.200,00**	**-400,00**
Saldo	**920**	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						**1.194.800,00**	**1.164.600,00**	**30.200,00**	**1.203.500,00**	**1.164.600,00**	**38.900,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**												
921000	**Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/921000+855000	LTZ vom Land (Landschaftsabg.)		2111	3111	10			1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**						**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
921000	**Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**921**	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**						**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**												
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/924000+842000	Glücksspielautomatenabgabe		2111	3111	10			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**												
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/925000+859000	EA.n.d.abgestuften Bevölkerungsschlüssel		2112	3112	11			1.879.600,00	1.862.900,00	16.700,00	1.879.600,00	1.862.900,00	16.700,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						**1.879.600,00**	**1.862.900,00**	**16.700,00**	**1.879.600,00**	**1.862.900,00**	**16.700,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**						**3.089.100,00**	**3.032.700,00**	**56.400,00**	**3.089.100,00**	**3.032.700,00**	**56.400,00**
925000	**Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**						**10.500,00**	**2.200,00**	**8.300,00**	**1.800,00**	**2.200,00**	**-400,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						**1.879.600,00**	**1.862.900,00**	**16.700,00**	**1.879.600,00**	**1.862.900,00**	**16.700,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**						**3.078.600,00**	**3.030.500,00**	**48.100,00**	**3.087.300,00**	**3.030.500,00**	**56.800,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
93	**Umlagen**												
930	**Landesumlage**												
930000	**Landesumlage**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	**Landesumlage**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/930000-751000	LTZ an Land (Landesumlage)		2231	3231		26		185.500,00	183.600,00	1.900,00	185.500,00	183.600,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**						**185.500,00**	**183.600,00**	**1.900,00**	**185.500,00**	**183.600,00**	**1.900,00**
	93	**Umlagen**						**185.500,00**	**183.600,00**	**1.900,00**	**185.500,00**	**183.600,00**	**1.900,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**						**-185.500,00**	**-183.600,00**	**-1.900,00**	**-185.500,00**	**-183.600,00**	**-1.900,00**
	93	**Umlagen**						**-185.500,00**	**-183.600,00**	**-1.900,00**	**-185.500,00**	**-183.600,00**	**-1.900,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**												
940	**Bedarfszuweisungen**												
940000	**Bedarfszuweisungen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/940000+829901	Sonstige Erträge (HAF Mittel aus Vorjahr)		2116	3116				23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00
2/940000+861000	LTZ vom Land (Strukturfonds)		2121	3121		15		107.200,00	104.900,00	2.300,00	107.200,00	104.900,00	2.300,00
2/940000+861200	Härteausgleichsfondsmittel (HAF1)		2121	3121				291.000,00	380.200,00	-89.200,00	291.000,00	380.200,00	-89.200,00
6/940000+861400	Transfers vom Land (Sonder Bedarfszuweisungsmittel)		2121	3121	5	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**						**422.000,00**	**485.100,00**	**-63.100,00**	**422.000,00**	**485.100,00**	**-63.100,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	5	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/940000-751000	Rückzahlung HAF - Mittel		2231	3231				23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00
Summe Mittelverw.	**940000**	**Bedarfszuweisungen**						**23.800,00**	**0,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**0,00**	**23.800,00**
Saldo	**940000**	**Bedarfszuweisungen**						**398.200,00**	**485.100,00**	**-86.900,00**	**398.200,00**	**485.100,00**	**-86.900,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
940999	**Pseudovorhaben HAF**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/940999+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln (HAF2)		2121	3121	5			0,00	69.900,00	-69.900,00	0,00	69.900,00	-69.900,00
6/940999+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		5			165.800,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**940999**	**Pseudovorhaben HAF**						**165.800,00**	**69.900,00**	**95.900,00**	**0,00**	**69.900,00**	**-69.900,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**						**587.800,00**	**555.000,00**	**32.800,00**	**422.000,00**	**555.000,00**	**-133.000,00**
940999	**Pseudovorhaben HAF**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/940999-729901	Sonstige Aufwendungen (HAF2)		2225	3225	5			93.700,00	69.900,00	23.800,00	93.700,00	69.900,00	23.800,00
5/940999-795001	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401		5			72.100,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**940999**	**Pseudovorhaben HAF**						**165.800,00**	**69.900,00**	**95.900,00**	**93.700,00**	**69.900,00**	**23.800,00**
Saldo	**940999**	**Pseudovorhaben HAF**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93.700,00**	**0,00**	**-93.700,00**
	940	**Bedarfszuweisungen**						**189.600,00**	**69.900,00**	**119.700,00**	**117.500,00**	**69.900,00**	**47.600,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**						**398.200,00**	**485.100,00**	**-86.900,00**	**304.500,00**	**485.100,00**	**-180.600,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**												
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/941000+860200	LTZ vom Bund (Beiträge gem §25 FAG 2024)		2121	3121	15			15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
2/941000+860300	LTZ vom Bund (Beiträge gem FAG 2024)		2121	3121	15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						**15.900,00**	**15.900,00**	**0,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**0,00**
941000	**Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						**15.900,00**	**15.900,00**	**0,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**0,00**
944	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**												
944000	**Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/944000+300002	Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)			3331	33			0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Summe Mittelaufbr.	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**

ENTWURF

			MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
944000	**Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**944**	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**												
945000	**Sonst. Zuschüsse des Bundes**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/945000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020, 2023, 2025)		2121	3121	5			117.300,00	117.300,00	0,00	117.300,00	117.300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						**117.300,00**	**117.300,00**	**0,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	**0,00**
945000	**Sonst. Zuschüsse des Bundes**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/945000-729900	Sonstige Aufwendungen (KIG 2020, 2023, 2025)		2225	3225	5			117.300,00	117.300,00	0,00	117.300,00	117.300,00	0,00
Summe Mittelverw.	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						**117.300,00**	**117.300,00**	**0,00**	**117.300,00**	**117.300,00**	**0,00**
Saldo	**945**	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
946	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**												
946000	**Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen**												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
6/946000+861501	Gemeindefinanzzuweisung		2121	3121	5			89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00	89.500,00
Summe Mittelaufbr.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**						**89.500,00**	**0,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**0,00**	**89.500,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						**810.500,00**	**688.200,00**	**122.300,00**	**653.200,00**	**688.200,00**	**-35.000,00**
946000	**Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen**												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/946000-729900	Gemeindefinanzzuweisung		2225	3225	5			89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00	89.500,00
Summe Mittelverw.	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**						**89.500,00**	**0,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**0,00**	**89.500,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						**396.400,00**	**187.200,00**	**209.200,00**	**324.300,00**	**187.200,00**	**137.100,00**
Saldo	**946**	**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						**414.100,00**	**501.000,00**	**-86.900,00**	**328.900,00**	**501.000,00**	**-172.100,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	VA 2026	1. NVA
98	**Haushaltsausgleich**											
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**											
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/980000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116				1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	**980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**						**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/980000-729980	Sonstige Aufwendungen Infrastrukturbeitrag an 6126 (Gemeindestraßenbau)	2225	3225		24		10.400,00	48.000,00	-37.600,00	10.400,00	48.000,00	-37.600,00
Summe Mittelverw.	**980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**						**10.400,00**	**48.000,00**	**-37.600,00**	**10.400,00**	**48.000,00**	**-37.600,00**
Saldo	**980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**						**-8.600,00**	**-48.000,00**	**39.400,00**	**-8.600,00**	**-48.000,00**	**39.400,00**
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/981000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98 Haushaltsausgleich						**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
	9 Finanzwirtschaft						**3.901.700,00**	**3.721.200,00**	**180.500,00**	**3.744.400,00**	**3.721.200,00**	**23.200,00**
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98 Haushaltsausgleich						**10.400,00**	**48.000,00**	**-37.600,00**	**10.400,00**	**48.000,00**	**-37.600,00**
	9 Finanzwirtschaft						**617.200,00**	**435.400,00**	**181.800,00**	**536.300,00**	**435.300,00**	**101.000,00**
Saldo	**981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98 Haushaltsausgleich						**-8.600,00**	**-48.000,00**	**39.400,00**	**-8.600,00**	**-48.000,00**	**39.400,00**
	9 Finanzwirtschaft						**3.284.500,00**	**3.285.800,00**	**-1.300,00**	**3.208.100,00**	**3.285.900,00**	**-77.800,00**

ENTWURF

	MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag 1. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026 inkl. NVA	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag 1. NVA
Gesamtsumme Mittelaufbringung						**7.484.600,00**	**7.535.300,00**	**-50.700,00**	**7.536.400,00**	**7.667.500,00**	**-131.100,00**
Gesamtsumme Mittelverwendung						**7.155.500,00**	**7.777.800,00**	**-622.300,00**	**7.789.800,00**	**7.759.900,00**	**29.900,00**
Gesamtsaldo						**329.100,00**	**-242.500,00**	**571.600,00**	**-253.400,00**	**-92.400,00**	**-161.000,00**

ENTWURF

ENTWURF

1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5031000	**Pseudovorhaben Infrastruktur (2021 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**207.084,38**	**96.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**303.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**207.084,38**	**96.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**303.600,00**
5/031000-288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
5/031000-794800	Zuweisung an ErnRL Infrastruktur	111.084,38	96.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	207.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**207.084,38**	**96.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**303.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**111.084,38**	**96.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**207.600,00**
6/031000+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
6/031000+829981	Sonstige Erträge	111.084,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	111.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**
6/031000+894800	Entnahme v ErnRL Infrastruktur	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5031000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	**Pseudovorhaben Gemeindestraßen (2022 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**97.830,56**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**98.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**97.830,56**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**98.300,00**
5/612550-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Zinsen)	147,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
5/612550-794800	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen IBeiträge	97.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**97.830,56**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**98.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**67.746,56**	**100,00**	**-67.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**600,00**
5/612550-729980	Sonstige Aufwendungen (Transfer zu Vorhaben)	-30.084,00	0,00	-67.600,00	0,00	0,00	0,00	-97.700,00
6/612550+829900	Sonstige Erträge (Zinsen)	147,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
6/612550+829980	Sonstige Erträge (Infrasturkur-Beiträge)	97.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**30.084,00**	**0,00**	**67.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.700,00**
6/612550+894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen IBeiträge	30.084,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5612550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5813999	**Pseudovorhaben Abfall (2024 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**15.970,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**16.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**15.970,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**16.500,00**
5/813999-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	15.970,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**15.970,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**16.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**15.970,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**16.500,00**
6/813999+829900	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss Abfall)	15.970,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5813999		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5851999 Pseudovorhaben Kanal (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**487.011,42**	**426.900,00**	**551.200,00**	**600,00**	**600,00**	**125.500,00**	**1.591.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**487.011,42**	**426.900,00**	**551.200,00**	**600,00**	**600,00**	**125.500,00**	**1.591.800,00**
5/851999-288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	0,00	425.700,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	550.600,00
5/851999-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss+Zinsen Kanal)	145.577,27	900,00	426.000,00	300,00	300,00	125.200,00	698.300,00
5/851999-794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KAG)	338.079,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	339.600,00
5/851999-794700	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (ROG Kanal)	3.355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**487.011,42**	**426.900,00**	**551.200,00**	**600,00**	**600,00**	**125.500,00**	**1.591.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**487.011,42**	**1.200,00**	**302.300,00**	**600,00**	**600,00**	**125.500,00**	**917.200,00**
6/851999+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	0,00	0,00	425.700,00	0,00	0,00	124.900,00	550.600,00
5/851999-729930	Sonstige Aufwendungen (KAG)	0,00	0,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00
6/851999+829900	Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss + Zinsen Kanal)	145.577,27	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	149.200,00
6/851999+829930	Sonstige Erträge (KAG)	338.079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.100,00
6/851999+829970	Sonstige Erträge (ROG Kanal)	3.355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**425.700,00**	**248.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674.600,00**
6/851999+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Betriebsüberschuss Kanal	0,00	425.700,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	550.600,00
6/851999+894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KAG)	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5851999		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5940999	**Pseudovorhaben HAF-Mittel (2025 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**72.670,65**	**72.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**72.670,65**	**72.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.800,00**
5/940999-795001	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	72.670,65	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**72.670,65**	**72.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-101.406,65**	**-93.700,00**	**-68.700,00**	**-68.700,00**	**-68.700,00**	**-68.700,00**	**-469.900,00**
5/940999-729901	Sonstige Aufwendungen (HAF2)	-101.406,65	-93.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-469.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**68.700,00**	**68.700,00**	**68.700,00**	**68.700,00**	**274.800,00**
6/940999+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln (HAF2)	0,00	0,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	274.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**174.077,30**	**165.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.900,00**
6/940999+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	174.077,30	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5940999		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5945000	**Kommunalinvestionsgesetz - KIG 2020, 2023 und 2025 (2025 bis 2028)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-28.852,62**	**-117.300,00**	**-114.300,00**	**-16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-277.400,00**
5/945000-729900	Sonstige Aufwendungen (KIG 2020, 2023, 2025)	-28.852,62	-117.300,00	-114.300,00	-16.900,00			-277.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**28.852,62**	**117.300,00**	**114.300,00**	**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**277.400,00**
6/945000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020, 2023, 2025)	28.852,62	117.300,00	114.300,00	16.900,00			277.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5945000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5946999	**Gemeindefinazzuweisung (2025 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-90.600,00**	**-89.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.100,00**
5/946000-729900	Gemeindefinanzzuweisung	-90.600,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**90.600,00**	**89.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.100,00**
6/946000+861501	Gemeindefinanzzuweisung	90.600,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 5946999		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163400 Tanklöschfahrzeug TLFB-2000 (2020 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**377.272,22**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**377.272,22**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.500,00**
5/163400-040000	Fahrzeuge	377.272,22	5.200,00					382.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**384.320,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**131.340,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.500,00**
5/163400-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.800,00					-1.800,00
6/163400+829900	Sonstige Erträge	131.340,00	0,00					131.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**128.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.600,00**
6/163400+301001	KTZ vom Landesfonds (LFK) 20%	72.980,00	0,00					73.000,00
6/163400+301100	KTZ vom Land (BZ) 16%	55.584,00	0,00					55.600,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**124.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.400,00**
6/163400+303200	KTZ v sonst.Trägern öffentl.Rechts (FFW)	124.416,00	0,00					124.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163400		**7.047,78**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1262100 Sportzentrum inkl. Grundankauf (2019 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.739.794,68**	**510.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.739.794,68**	**510.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250.600,00**
5/262100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	446.247,43	0,00	0,00				446.200,00
5/262100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3.193.547,25	414.800,00	0,00				3.608.300,00
5/262100-336000	Rückzahlung Inneres Darlehen	0,00	96.000,00	0,00				96.000,00
5/262100-794001	Inneres Darlehen - Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00				100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**3.970.220,67**	**280.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**451.627,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451.600,00**
6/262100+829900	Sonstige Erträge	449.467,46	0,00	0,00				449.500,00
6/262100+829903	Sonstige Erträge	2.160,00	0,00	0,00				2.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**1.398.100,00**	**278.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.676.200,00**
6/262100+301000	KTZ vom Land (LZ/25%)	803.300,00	96.000,00	0,00				899.300,00
6/262100+301100	KTZ vom Land (BZ/17%)	594.800,00	182.100,00	0,00				776.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**576.870,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576.900,00**
6/262100+894001	Inneres Darlehen - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00				100.000,00
6/262100+895000	Entnahmen von allgem. Haushaltsrücklage	476.870,64	0,00	0,00				476.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**539.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.700,00**
6/262100+307000	KTZ von priv. Org. ohne Erwerbszweck UNION (15%)	539.700,00	0,00	0,00				539.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**996.000,00**
100081/71800	Sportzentrum	400.000,00	0,00	0,00				400.000,00
100081/71900	Sportzentrum	500.000,00	0,00	0,00				500.000,00
51/1	Inneres Darlehen aus RL Infrastruktur	96.000,00	0,00	0,00				96.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**7.922,57**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**
6/262100+808000	Veräußerungen von Waren	7.922,57	2.300,00	0,00				10.200,00
Finanzierungsergebnis 1262100		**230.425,99**	**-230.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1522000	**Umweltförderung (2023 bis 2028)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**121.146,83**	**78.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**121.146,83**	**78.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.100,00**
5/522000-050000	Sonderanlagen	121.146,83	78.000,00	109.000,00	0,00			308.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**112.749,83**	**86.400,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**44.452,99**	**54.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.300,00**
6/522000+829900	Sonstige Erträge	40.000,00	0,00	0,00	0,00			40.000,00
6/522000+829901	Sonstige Erträge (HAF 2)	4.452,99	0,00	0,00	0,00			4.500,00
6/522000+829902	Gemeindefinanzzuweisungsmittel	0,00	54.800,00	0,00	0,00			54.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**21.937,00**	**12.300,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.300,00**
6/522000+301000	KTZ vom Land	4.400,00	12.300,00	13.100,00	0,00			29.800,00
6/522000+301101	KTZ vom Land (Oö. Gemeindepaket 2023)	17.537,00	0,00	0,00	0,00			17.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**46.359,84**	**19.300,00**	**95.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.600,00**
6/522000+300000	KTZ vom Bund (KPC)	7.997,00	10.300,00	14.600,00	0,00			32.900,00
6/522000+300001	KTZ vom Bund (KIP 2023)	21.000,00	0,00	0,00	0,00			21.000,00
6/522000+300742	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020, 2023, 2025)	17.362,84	9.000,00	81.300,00	0,00			107.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1522000		**-8.397,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1611200	**Maßnahmen im Zuge Generalsanierung Ortsdurchfahrt (2025 bis 2027)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**46.220,17**	**4.000,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**46.220,17**	**4.000,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.400,00**
5/611200-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	0,00	0,00	16.200,00				16.200,00
5/611200-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	46.220,17	4.000,00	0,00				50.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**33.865,85**	**16.400,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**28.865,85**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.100,00**
6/611200+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) von Anrainer	565,85	0,00	0,00				600,00
6/611200+829001	Sonstige Erträge (HAF 2)	0,00	200,00	0,00				200,00
6/611200+829900	Sonstige Erträge (Gemeindefinanzzuweisung 2025)	28.300,00	0,00	0,00				28.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**5.000,00**	**0,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.200,00**
6/611200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	5.000,00	0,00	0,00				5.000,00
6/611200+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ 36%)	0,00	0,00	16.200,00				16.200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.200,00**
51/2	Inneres Darlehen aus RL Ern. Kanal f. 16112	0,00	16.200,00	0,00				16.200,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1611200		**-12.354,32**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1612600 Gemeindestraßenbau (2018 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**855.106,83**	**100.000,00**	**161.600,00**	**90.100,00**	**88.700,00**	**88.700,00**	**1.384.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**855.106,83**	**100.000,00**	**161.600,00**	**90.100,00**	**88.700,00**	**88.700,00**	**1.384.200,00**
5/612600-002000	Straßenbauten	855.106,83	100.000,00	161.600,00	90.100,00	88.700,00	88.700,00	1.384.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**855.106,83**	**100.000,00**	**161.600,00**	**90.100,00**	**88.700,00**	**88.700,00**	**1.384.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**290.193,54**	**16.200,00**	**11.300,00**	**30.100,00**	**28.700,00**	**28.700,00**	**405.200,00**
6/612600+829900	Sonstige Erträge	284.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.500,00
6/612600+829901	Sonstige Erträge (HAF 2)	5.650,41	16.200,00	11.300,00	30.100,00	28.700,00	28.700,00	120.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**136.677,84**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**211.700,00**
6/612600+301000	KTZ vom Land (LZ)	136.677,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	211.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**23.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**
6/612600+894000	Entnahmen von Erneuerungs-RL f Str-Bau	23.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**404.767,45**	**68.800,00**	**135.300,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**743.900,00**
6/612600+300001	Kapitaltransfers von Bund (KIP2020)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6/612600+300742	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023/2025)	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
6/612600+305000	KTZ von Unternehmungen	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
6/612600+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.500,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
6/612600+307110	Kapitaltransfers von privaten Haushalten Verk.fl.beitrag	101.741,61	1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	123.600,00
6/612600+307250	KTZ von priv. Haushalten (ROG-Straße)	19.565,80	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
6/612600+307300	KTZ v. privaten HH Infrastrukturkostenbeitrag	169.176,04	10.400,00	62.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	362.000,00
6/612600+307301	KTZ v. privaten HH Infrastrukturkostenbeitrag (RL-Entnahme - Pseudovorhaben)	30.084,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612600		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1616101	**WEV-Straßenbauvorhaben (2020 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**352.768,57**	**0,00**	**0,00**	**60.400,00**	**0,00**	**0,00**	**413.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**352.768,57**	**0,00**	**0,00**	**60.400,00**	**0,00**	**0,00**	**413.200,00**
5/616101-002000	Straßenbauten	352.768,57	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	413.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**353.182,91**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**413.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**69.811,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.800,00**
6/616101+829900	Sonstige Erträge	69.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**60.651,00**	**0,00**	**0,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**73.800,00**
6/616101+301100	KTZ vom Land (BZ)	60.651,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	73.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**54.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.200,00**
6/616101+895000	Entnahmen von allgem. Haushaltsrücklage GW	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**168.519,96**	**0,00**	**0,00**	**46.900,00**	**0,00**	**0,00**	**215.400,00**
6/616101+300742	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023/2025)	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
6/616101+302000	Anteil WEV (LZ)	168.519,96	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	198.500,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1616101		**414,34**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1617400	**Bauhoferweiterung (2024 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**2.112,09**	**173.700,00**	**157.900,00**	**0,00**	**0,00**	**124.900,00**	**458.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**2.112,09**	**173.700,00**	**157.900,00**	**0,00**	**0,00**	**124.900,00**	**458.600,00**
5/617400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	2.112,09	173.700,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00	333.700,00
5/617400-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	124.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**45.000,00**	**130.800,00**	**157.900,00**	**0,00**	**0,00**	**124.900,00**	**458.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**45.000,00**	**62.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.200,00**
6/617400+829900	Sonstige Erträge - Gemeindefinanzzuweisung	45.000,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00
6/617400+829901	Sonstige Erträge (HAF 2)	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.900,00**	**124.900,00**
6/617400+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	124.900,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**68.600,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.600,00**
6/617400+300742	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020, 2023, 2025)	0,00	68.600,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**124.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.900,00**
51/6	Inneres Darlehen aus RL BM. Kanal f. 1617400	0,00	0,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1617400		**42.887,91**	**-42.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**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	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1631001 Durchgänigkeit der Trattnach BA01 (2023 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**675.149,39**	**51.800,00**	**548.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.275.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**675.149,39**	**51.800,00**	**548.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.275.700,00**
5/631001-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
5/631001-728000	Durchgänigkeit der Trattnach BA 01	675.149,39	51.800,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**553.151,18**	**173.800,00**	**548.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.275.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**14.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
6/631001+829900	Sonstige Erträge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
6/631001+829901	Sonstige Erträge (HAF 2)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**539.151,18**	**44.100,00**	**540.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.124.100,00**
6/631001+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	346.651,18	27.500,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	688.200,00
6/631001+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bio Diversität)	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
6/631001+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	192.500,00	16.600,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	344.100,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**128.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.800,00**
51/3	Inneres Darlehen aus RL Ern. Kanal f. 631001	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
6/631001+808000	Veräußerungen von Waren	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Finanzierungsergebnis 1631001		**-121.998,21**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1631002 Durchgänigkeit der Trattnach BA 02 (2023 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**941.105,03**	**452.900,00**	**930.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.324.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**941.105,03**	**452.900,00**	**930.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.324.500,00**
5/631002-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	0,00	0,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00
5/631002-720199	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5/631002-720399	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Arbeitsleistungen	2.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5/631002-728000	Durchgänigkeit der Trattnach BA 02	936.304,18	452.900,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.089.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**642.183,16**	**751.800,00**	**930.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.324.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**22.000,00**	**6.000,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.900,00**
6/631002+829900	Sonstige Erträge	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6/631002+829901	Sonstige Erträge (HAF 2)	6.000,00	6.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**620.183,16**	**515.300,00**	**916.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.052.100,00**
6/631002+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	369.983,16	360.000,00	526.400,00	0,00	0,00	0,00	1.256.400,00
6/631002+860001	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bio Diversität)	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
6/631002+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	250.200,00	155.300,00	222.700,00	0,00	0,00	0,00	628.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**230.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.500,00**
51/4	Inneres Darlehen aus RL BM. Kanal f. 1631002	0,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1631002		**-298.921,87**	**298.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1631003	**Durchgänigkeit der Trattnach BA 03 (2024 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**97.575,95**	**800.000,00**	**1.365.500,00**	**617.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**97.575,95**	**800.000,00**	**1.365.500,00**	**617.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.700,00**
5/631003-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
5/631003-728000	Durchgänigkeit der Trattnach BA 03	97.575,95	800.000,00	1.315.300,00	617.600,00	0,00	0,00	2.830.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**47.412,67**	**850.200,00**	**1.365.500,00**	**617.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**47.412,67**	**20.000,00**	**35.500,00**	**38.600,00**	**0,00**	**0,00**	**141.500,00**
6/631003+829901	Sonstige Erträge (HAF 2)	47.412,67	20.000,00	35.500,00	38.600,00	0,00	0,00	141.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**780.000,00**	**1.330.000,00**	**579.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.689.000,00**
6/631003+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	480.000,00	840.000,00	378.300,00	0,00	0,00	1.698.300,00
6/631003+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	300.000,00	490.000,00	200.700,00	0,00	0,00	990.700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.200,00**
51/5	Inneres Darlehen aus RL Ern. Kanal f. 1631003	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1631003		**-50.163,28**	**50.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1815000	**Schaffung Naherholungsbereich - Begegnungszone (2024 bis 2027)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**4.459,44**	**49.300,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**4.459,44**	**49.300,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.800,00**
5/815000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	4.459,44	49.300,00	20.000,00				73.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**53.800,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**53.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.800,00**
6/815000+829900	Sonstige Erträge	53.800,00	0,00	0,00				53.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
6/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	20.000,00				20.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1815000		**49.340,56**	**-49.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851011	**Kanalbau BA 15 (2021 bis 2030)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**83.119,28**	**41.900,00**	**160.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**483.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**83.119,28**	**41.900,00**	**160.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**483.000,00**
5/851011-004000	Baukosten BA 15	83.119,28	41.900,00	160.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	483.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**89.442,85**	**35.600,00**	**160.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**483.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**66.277,59**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**141.300,00**
6/851011+829901	Sonstige Erträge (BmT/BA 14)	13.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
6/851011+829910	Sonstige Erträge BmT	52.859,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	127.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**23.165,26**	**20.600,00**	**145.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**341.800,00**
6/851011+300000	KTZ von Bund / Investitionskostenzuschuss	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
6/851011+307130	KTZ von priv. Haushalten (KAG)	21.129,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	121.100,00
6/851011+307131	KTZ v. priv. HH KAG (RL-Entnahme - Pseudovorhaben)	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
6/851011+307270	KTZ von priv. Haushalten (ROG-Kanal)	2.035,28	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851011		**6.323,57**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1010002	**Adaptierung Gemeindezentrum (2026 bis 2032)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**585.000,00**	**750.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**585.000,00**	**750.000,00**
5/010002-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	585.000,00	750.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**585.000,00**	**750.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**80.000,00**
6/010002+829901	Sonstige Erträge (HAF2)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**
6/010002+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**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**	**125.000,00**	**125.000,00**	**250.000,00**
6/010002+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FFW)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
6/010002+307000	Kapitaltransfers von privaten Organisationen (Musik)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1010002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
2999999	**Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**251.959,39**	**29.100,00**	**46.300,00**	**9.000,00**	**19.900,00**	**9.000,00**	**365.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**251.959,39**	**29.100,00**	**46.300,00**	**9.000,00**	**19.900,00**	**9.000,00**	**365.300,00**
1/010000-042000	Amtsausstattung	13.445,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	20.900,00
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	4.476,44	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1/163000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	21.294,46	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	21.223,64	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
1/163000-050000	Sonderanlagen	24.614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
1/211000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	35.080,16	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	58.100,00
1/240000-006000	sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielplatz)	1.225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/240000-042000	Betriebsausstattung	4.369,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	11.900,00
1/240000-050000	Sonderanlagen	2.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/273000-042000	Betriebsausstattung	1.312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/429000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1/611000-010000	Gebäude und Bauten	15.225,44	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	32.200,00
1/612000-001000	Unbebaute Grundstücke (Erwerb)	1.789,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/612000-050000	Sonderanlagen	2.570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1/617000-020000	Maschinen u.maschinelle Anlagen	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/617000-040000	Fahrzeuge	17.619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
1/617000-042000	Betriebsausstattung	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1/640000-050000	Sonderanlagen	6.628,48	0,00	2.300,00	0,00	2.400,00	0,00	11.300,00
1/814000-040000	Fahrzeuge	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/816000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	44.379,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	54.400,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	19.566,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**45.602,93**	**10.500,00**	**7.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**68.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Bedarfszuweisungen/KTZ		**25.699,24**	**8.000,00**	**7.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**45.900,00**
2/163000+301001	KTZ von Landesfonds (LFK)	13.543,51	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
2/163000+301002	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kat.-Schutz)	4.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2/273000+301000	KTZ vom Land	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2/611000+301000	KTZ v. Land	3.260,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	15.300,00
2/640000+301000	KTZ vom Land	2.312,04	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	4.500,00
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**5.260,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**
2/429000+894000	Entnahme von Betriebsmittel-RL für W.Sozialfonds	3.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2/429000+895000	Entnahme von Betriebsmittel-RL für W.Sozialfonds	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**14.643,27**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.100,00**
2/163000+303000	KTZ v sonst. Trägern des öffentl. Rechts (FFW)	6.840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2/163000+303200	KTZ v sonst. Trägern des öffentl. Rechts (FFW)	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2/816000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2999999		**-206.356,46**	**-18.600,00**	**-39.200,00**	**-9.000,00**	**-14.800,00**	**-9.000,00**	**-297.000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-225.000,00**	**-264.200,00**	**-273.200,00**	**-288.000,00**	**-297.000,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5031000 Pseudovorhaben Infrastruktur (2021 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	207.084,38	96.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	303.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	207.084,38	96.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	303.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5612550 Pseudovorhaben Gemeindestraßen (2022 bis 209							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97.830,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	97.830,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813999 Pseudovorhaben Abfall (2024 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.970,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.970,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851999 Pseudovorhaben Kanal (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	487.011,42	426.900,00	551.200,00	600,00	600,00	125.500,00	1.591.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	487.011,42	426.900,00	551.200,00	600,00	600,00	125.500,00	1.591.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940999 Pseudovorhaben HAF-Mittel (2025 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	72.670,65	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	72.670,65	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5945000 Kommunalinvestionsgesetz - KIG 2020, 2023 und							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5946999 Gemeindefinazzuweisung (2025 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163400 Tanklöschfahrzeug TLFB-2000 (2020 bis 2026)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	377.272,22	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	384.320,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00
	7.047,78	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262100 Sportzentrum inkl. Grundankauf (2019 bis 2027)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.739.794,68	510.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.970.220,67	280.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.600,00
	230.425,99	-230.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1522000 Umweltförderung (2023 bis 2028)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	121.146,83	78.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	308.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	112.749,83	86.400,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	308.100,00
	-8.397,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611200 Maßnahmen im Zuge Generalsanierung Ortsdurch							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	46.220,17	4.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.865,85	16.400,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
	-12.354,32	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612600 Gemeindestraßenbau (2018 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	855.106,83	100.000,00	161.600,00	90.100,00	88.700,00	88.700,00	1.384.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	855.106,83	100.000,00	161.600,00	90.100,00	88.700,00	88.700,00	1.384.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616101 WEV-Straßenbauvorhaben (2020 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	352.768,57	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	413.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	353.182,91	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	413.200,00
	414,34	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
1617400 Bauhoferweiterung (2024 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.112,09	173.700,00	157.900,00	0,00	0,00	124.900,00	458.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	45.000,00	130.800,00	157.900,00	0,00	0,00	124.900,00	458.600,00
	42.887,91	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1631001 Durchgänigkeit der Trattnach BA01 (2023 bis 203							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	675.149,39	51.800,00	548.800,00	0,00	0,00	0,00	1.275.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	553.151,18	173.800,00	548.800,00	0,00	0,00	0,00	1.275.800,00
	-121.998,21	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1631002 Durchgänigkeit der Trattnach BA 02 (2023 bis 203							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	941.105,03	452.900,00	930.500,00	0,00	0,00	0,00	2.324.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	642.183,16	751.800,00	930.500,00	0,00	0,00	0,00	2.324.500,00
	-298.921,87	298.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1631003 Durchgänigkeit der Trattnach BA 03 (2024 bis 203							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97.575,95	800.000,00	1.365.500,00	617.600,00	0,00	0,00	2.880.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	47.412,67	850.200,00	1.365.500,00	617.600,00	0,00	0,00	2.880.700,00
	-50.163,28	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815000 Schaffung Naherholungsbereich - Begegnungszor							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.459,44	49.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	53.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
	49.340,56	-49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851011 Kanalbau BA 15 (2021 bis 2030)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	83.119,28	41.900,00	160.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	483.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	89.442,85	35.600,00	160.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	483.000,00
	6.323,57	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010002 Adaptierung Gemeindezentrum (2026 bis 2032)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	585.000,00	750.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	585.000,00	750.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**-155.394,53**	**156.000,00**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

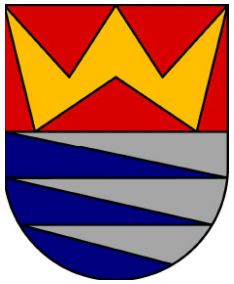
ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
2999999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	251.959,39	29.100,00	46.300,00	9.000,00	19.900,00	9.000,00	365.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	45.602,93	10.500,00	7.100,00	0,00	5.100,00	0,00	68.300,00
	-206.356,46	-18.600,00	-39.200,00	-9.000,00	-14.800,00	-9.000,00	-297.000,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-225.000,00	-264.200,00	-273.200,00	-288.000,00	-297.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-206.356,46**	**-18.600,00**	**-39.200,00**	**-9.000,00**	**-14.800,00**	**-9.000,00**	**-297.000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-225.000,00**	**-264.200,00**	**-273.200,00**	**-288.000,00**	**-297.000,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-361.750,99**	**137.400,00**	**-39.200,00**	**-9.400,00**	**-14.800,00**	**-9.000,00**	**-297.000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-224.600,00**	**-263.800,00**	**-273.200,00**	**-288.000,00**	**-297.000,00**	

ENTWURF

1. NVA Dienstpostenplan (Stellenplan)

ENTWURF



Gemeinde Weibern

Der Dienstpostenplan wird wie folgt festgesetzt:

PE	B/VB	DP Bew.neu	DP Bew.alt	Bemerkung	DPG
Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung					
1,00	B	GD 11.1			
1,00	VB	GD 16.3			4
1,00	VB	GD 17.5			4
2,00	VB	GD 20.3			4
Bedienstete in Schulen					
1,00	VB	GD 21.1			
0,50	VB	GD 25.1			
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes					
4,00	VB	GD 19.1			
0,50	VB	GD 25.1			
Anzahl Pensionisten		3			

ENTWURF

ENTWURF

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.241.800,00	1.221.800,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.879.600,00	1.879.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		913.100,00	573.100,00	340.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	296.500,00	280.300,00	16.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.138.300,00	2.087.600,00	50.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.200,00	600,00	1.600,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		541.500,00	481.600,00	59.900,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**7.013.000,00**	**6.524.600,00**	**488.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		681.000,00	681.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.995.100,00	2.681.700,00	313.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	4.700,00	4.700,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	56.600,00	37.800,00	18.800,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**6.208.400,00**	**5.876.200,00**	**332.200,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	892.000,00	850.100,00	41.900,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**892.000,00**	**850.100,00**	**41.900,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-87.400,00**	**-201.700,00**	**114.300,00**

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.	425.700,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-1.200,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	-425.700,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-121.100,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**-8.000,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-209.700,00**	**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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**1.229.500,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**175.400,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.054.100,00**	**0,00**
2/273000+860000	Volksbüchereien	Transfers von Bund	1.000,00	
2/851000+300200	Abwasserbeseitigung	Tilgungszuschuss (Kommunalkredit)	39.300,00	
2/851000+860000	Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.700,00	
2/851000+860200	Abwasserbeseitigung	Zinsenzuschuss (Kommunalkredit)	50.700,00	
2/941000+860200	Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG	LTZ vom Bund (Beiträge gem §25 FAG 2024)	15.900,00	
2/944000+300002	Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz	Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds)	8.500,00	
6/522000+300000	Umweltförderung	KTZ vom Bund (KPC)	10.300,00	
6/522000+300742	Umweltförderung	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020, 2023, 2025)	9.000,00	
6/612600+300742	Gemeindestraßenbau	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023/2025)	39.700,00	
6/617400+300742	Bauhoferweiterung	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020, 2023, 2025)	68.600,00	
6/631001+860000	Konkurrenzgewässer	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	27.500,00	
6/631002+860000	Konkurrenzgewässer	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	360.000,00	
6/631003+860000	Konkurrenzgewässer	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	480.000,00	
6/945000+860000	Sonst. Zuschüsse des Bundes	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020, 2023, 2025)	117.300,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**1.376.900,00**	**912.100,00**
Summe Kapitaltransfers			**313.400,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.063.500,00**	**912.100,00**
2/211800+861000	Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform	LTZ vom Land (NM-Betreuung)	27.000,00	
2/240000+861001	Kindergärten	Transfers von Land (§ 23 FAG, Zukunftsfonds)	48.300,00	
2/240700+861000	Kindergartentransport	LTZ vom Land (Kindergartentransport)	15.000,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	LTZ vom Land	2.700,00	
2/325000+861000	Festspiele	LTZ v. Land - Kulturtage	1.200,00	
2/512000+861000	Sonstige med. Beratung und Betreuung	LTZ v. Land (Aktion Gesunde Gde)	500,00	
2/522000+861000	Umweltförderung	Transfer von Land	9.200,00	
2/611000+301000	Landesstraßen	KTZ v. Land	8.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	LTZ vom Land (Strukturfonds)	107.200,00	
2/940000+861200	Bedarfszuweisungen	Härteausgleichsfondsmittel (HAF1)	291.000,00	
6/262100+301000	Sportzentrum inkl. Grundankauf	KTZ vom Land (LZ/25%)	96.000,00	
6/262100+301100	Sportzentrum inkl. Grundankauf	KTZ vom Land (BZ/17%)	182.100,00	
6/522000+301000	Umweltförderung	KTZ vom Land	12.300,00	
6/612600+301000	Gemeindestraßenbau	KTZ vom Land (LZ)	15.000,00	
6/631001+861000	Konkurrenzgewässer	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16.600,00	

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**1.376.900,00**	**912.100,00**
Summe Kapitaltransfers			**313.400,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1.063.500,00**	**912.100,00**
6/631002+861000	Konkurrenzgewässer	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	155.300,00	
6/631003+861000	Konkurrenzgewässer	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300.000,00	
6/946000+861501	Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen	Gemeindefinanzzuweisung	89.500,00	
1/510000-751100	Medizinische Bereichversorgung	LTZ an Land (Pensionsbeitrag GdeArzt)		9.900,00
1/562000-751000	Sprengelbeiträge	LTZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag)		671.800,00
1/690000-751000	OÖ Verkehrsverbund	LTZ an Land (OÖ. Verkehrsverbund §3.1)		7.900,00
1/690000-751700	OÖ Verkehrsverbund	LTZ an Land (Reg. Verkehrskonzept §3.2)		13.200,00
1/930000-751000	Landesumlage	LTZ an Land (Landesumlage)		185.500,00
1/940000-751000	Bedarfszuweisungen	Rückzahlung HAF - Mittel		23.800,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**900,00**	**988.100,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**900,00**	**988.100,00**
2/813000+862000	Abfallabfuhr	LTZ v GdeVerbänden (BAV- VerpVerordnung)	900,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	LTZ an Gemeindeverbände		11.000,00
1/080000-752000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		192.000,00
1/419000-752000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	LTZ an Gemeindeverbände (SHV- Umlage)		740.400,00
1/616000-752000	Konkurrenzstraßen	Transfers an Gemeindeverband (Haager Lies reloaded)		10.000,00
1/616100-752000	Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)	LTZ an Wegeerhaltungsverband		18.400,00
1/813000-752000	Abfallabfuhr	LTZ an Gemeindeverbände (BAV)		16.300,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**22.500,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**22.500,00**
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	LTZ an Sozialversicherungsträger		7.500,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	LTZ an Sozialversicherungsträger (Bgm.)		15.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**2.500,00**	**20.100,00**
Summe Kapitaltransfers			**2.500,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**20.100,00**
2/163000+303200	Freiwillige Feuerwehr	KTZ v sonst. Trägern des öffentl. Rechts (FFW)	2.500,00	

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**2.500,00**	**20.100,00**
Summe Kapitaltransfers			**2.500,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**20.100,00**
1/060000-754000	Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.	LTZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts		1.200,00
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr	LTZ an FFW (Globalbudget)		12.200,00
1/163000-754001	Freiwillige Feuerwehr	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Einsatzvergütung)		3.100,00
1/170000-754000	Allgemeine Angelegenheiten	LTZ an sonst. Träger d. öffentl. Rechts		1.100,00
1/211000-754000	Volksschule	LTZ an Volksschule (Globalbudget)		2.500,00
	Gesamtsumme		**2.609.800,00**	**1.942.800,00**

ENTWURF

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

ENTWURF

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	Betriebsmittelrücklage Kanal	851000	245.200,00	800,00	230.500,00	15.500,00	188.925,05	245.617,33	ZW 29 294029 AT06 3425 0812 0371 0027
8/9990934/00004	Erneuerungsrücklage Kanal	851000	353.500,00	400,00	195.200,00	158.700,00	338.014,78	354.222,39	ZW 25 294025 AT50 3425 0813 0371 0027
8/9990934/00005	Erneuerungs-RL Straße	612000	69.400,00	100,00	0,00	69.500,00	69.441,15	69.576,26	ZW 26 294026 AT41 3425 0815 0371 0027
8/9990934/00006	Erneuerungs-RL Infrastruktur	031000	15.100,00	96.100,00	0,00	111.200,00	15.084,40	111.113,74	ZW 28 294028 AT67 3425 0820 0371 0027
8/9990934/00007	Betriebsmittelrücklage Abfall	813000	27.900,00	100,00	0,00	28.000,00	18.628,15	27.903,11	ZW 30 294030 AT94 3425 0814 0371 0027
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**711.100,00**	**97.500,00**	**425.700,00**	**382.900,00**	**630.093,53**	**808.432,83**	
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage - Überschuss lfd. GT	912000	95.900,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	ZW 23 295023 AT85 3425 0816 0371 0027
8/9990935/00005	BM-Rücklage W. Sozialfonds	429000	6.400,00	600,00	700,00	6.300,00	6.358,90	5.895,78	ZW 22 295022 AT23 3425 0819 0371 0027
8/9990935/00006	RL aus Vermögensveräusserungen	912000	13.000,00	12.600,00	0,00	25.600,00	13.037,67	25.580,22	ZW 31 295031 AT14 3425 0821 0371 0027
8/9990935/00007	Rücklage HAF 2	940999	0,00	69.900,00	69.900,00	0,00			
8/9990935/00008	Rücklage HAF 1	940999	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00			
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**115.300,00**	**85.300,00**	**166.500,00**	**34.100,00**	**19.396,57**	**31.476,00**	
	Gesamtsummen		**826.400,00**	**182.800,00**	**592.200,00**	**417.000,00**	**649.490,10**	**839.908,83**	

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zugang	Tilgung	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Kontonummer
51/1	Inneres Darlehen aus RL Infrastruktur f. Sportzentrum von Rücklage 8/9990934/00006	262100	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	7/9990288/00001
51/2	Inneres Darlehen aus RL Ern. Kanal f. 16112 Maßnahmen im Zuge der Generalsanierung von Rücklage 8/9990934/00004	611200	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	7/9990288/00002

ENTWURF

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	**Verwendungszweck**	**Ansatz**	**31.12.2025**	**Zugang**	**Tilgung**	**31.12.2026**	**31.12.2025**	**31.12.2026**	**Kontonummer**
51/3	Inneres Darlehen aus RL Ern. Kanal f. 631001 Durchgänigkeit der Trattnach BA1 von Rücklage 8/9990934/00004	631001	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00	0,00	128.800,00	7/9990288/00003
51/4	Inneres Darlehen aus RL BM. Kanal f. 1631002 Durchgänigkeit der Trattnach BA2 von Rücklage 8/9990934/00003	631002	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00	0,00	230.500,00	7/9990288/00004
51/5	Inneres Darlehen aus RL Ern. Kanal f. 1631003 Durchgänigkeit der Trattnach BA3 von Rücklage 8/9990934/00004	631003	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00	7/9990288/00005
	Innere Darlehen		**96.000,00**	**425.700,00**	**96.000,00**	**425.700,00**	**96.000,00**	**425.700,00**	
	Gesamtsummen		**96.000,00**	**425.700,00**	**96.000,00**	**425.700,00**	**96.000,00**	**425.700,00**	

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
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							
100010 71200	851000	Austrian Anadi Bank AG UWWF/AT 828053019	Bankdarlehen, ABA BA 01 - Ortskanal /Gem-1923/24-1981-Ah 17.12.81	Bankdarlehen	2,000%	EUR	01.09.1986 - 31.03.2026
100010 71300	851000	Austrian Anadi Bank AG UWWF/AT 828054015	Bankdarlehen, ABA BA 01-Verbandskanal /Gem-1923/24-1981-Ah, 171281	Bankdarlehen	1,000%	EUR	01.09.1986 - 31.03.2026
100080 71400	851000	RAIFFEISENBANK REGION HAUSRUCK BANKSTELLE ' 23.763.584	Bankdarlehen, Kanalbau BA 05 /Gem-420141/19-2001-Sal,250501	Bankdarlehen	2,573% UDRB	EUR	01.06.2001 - 31.12.2025
100080 71600	851000	RAIFFEISENBANK REGION HAUSRUCK BANKSTELLE ' 23.763.816	Bankdarlehen, ABA BA 08	Bankdarlehen	3,126% euribor6m	EUR	01.06.2006 - 31.12.2031
100080 71700	851000	RAIFFEISENBANK REGION HAUSRUCK BANKSTELLE ' 23.763.881	Bankdarlehen, ABA BA 09	Bankdarlehen	3,126% euribor6m	EUR	01.12.2007 - 31.12.2032
100081 71500	851000	BAWAG PSK/AT 117.3566	Bankdarlehen, ABA BA 06	Bankdarlehen	3,346% euribor6m	EUR	01.01.2005 - 31.12.2031
100081 71800	262000	BAWAG PSK/AT	Sportzentrum, (Fixzins)	Sportzentrum	3,645%	EUR	01.01.2023 - 31.12.2038
100081 71900	262000	BAWAG PSK/AT	Sportzentrum, (variabler Zinssatz)	Sportzentrum	2,615% euribor6m	EUR	01.01.2023 - 31.12.2038

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
100010 71200	626.512,50	11.400,00	0,00	11.400,00	200,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
100010 71300	372.230,26	5.600,00	0,00	5.600,00	200,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
100080 71400	116.567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
100080 71600	1.043.000,00	201.000,00	0,00	35.000,00	5.600,00	40.600,00	31.500,00	166.000,00	9.100,00
100080 71700	567.700,00	72.200,00	0,00	10.300,00	2.000,00	12.300,00	14.300,00	61.900,00	-2.000,00
100081 71500	954.200,00	220.300,00	0,00	36.700,00	6.600,00	43.300,00	41.900,00	183.600,00	1.400,00
100081 71800	400.000,00	346.700,00	0,00	26.700,00	12.400,00	39.100,00	0,00	320.000,00	39.100,00
100081 71900	500.000,00	433.300,00	0,00	33.300,00	11.300,00	44.600,00	0,00	400.000,00	44.600,00

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
100222 71100	851000	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG/AT 108508	Bankdarlehen, Kanalisation BA O4 /Gem-1923/79-1993 Sal	Bankdarlehen	2,000%	EUR	01.03.1995 - 30.09.2034

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)
Davon ohne Quasi-KG *)
Davon Quasi-KG *)

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

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
100222 71100	872.074,01	215.300,00	0,00	22.100,00	4.200,00	26.300,00	0,00	193.200,00	26.300,00
		1.505.800,00	**0,00**	**181.100,00**	**42.500,00**	**223.600,00**	**90.000,00**	**1.324.700,00**	**133.600,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.505.800,00	**0,00**	**181.100,00**	**42.500,00**	**223.600,00**	**90.000,00**	**1.324.700,00**	**133.600,00**
		780.000,00	**0,00**	**60.000,00**	**23.700,00**	**83.700,00**	**0,00**	**720.000,00**	**83.700,00**
		725.800,00	**0,00**	**121.100,00**	**18.800,00**	**139.900,00**	**90.000,00**	**604.700,00**	**49.900,00**

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

ENTWURF

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	30.700,00	2.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.300,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	33.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	12.300,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.700,00
5	Gesundheit	0,00	1.000,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	204.000,00	47.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	1.400,00
8	Dienstleistungen	0,00	108.900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**234.700,00**	**211.700,00**

ENTWURF

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

ENTWURF

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen 801000 - 801999	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Gesamtsumme
1	16	**163000** Freiwillige Feuerwehr		0	0
	Summe Gruppe 1			**0**	**0**
6	61	**612000** Gemeindestraßen	12.500		12.500
	Summe Gruppe 6		**12.500**		**12.500**
Summe gesamt			**12.500**	**0**	**12.500**

ENTWURF

ENTWURF

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2026	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
RHV OBERES TRATTNACHTAL - UWF-Darl f RHV Ob Trattnachtal	393.268,00	58.600,00	0,00	11.500,00	47.100,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	**393.268,00**	**58.600,00**	**0,00**	**11.500,00**	**47.100,00**	
Summe A1	**393.268,00**	**58.600,00**	**0,00**	**11.500,00**	**47.100,00**	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2026	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe A2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	**393.268,00**	**58.600,00**	**0,00**	**11.500,00**	**47.100,00**	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2026	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme B	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

ENTWURF

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**65.500,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**100.300,00**	**10.300,00**	**0,00**	**110.600,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	48.400,00	4.000,00	0,00	52.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	51.900,00	6.300,00	0,00	58.200,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**165.800,00**	**10.300,00**	**0,00**	**176.100,00**

ENTWURF

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

ENTWURF

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von sonst.Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999	Kapitaltransfers von Unternehmen 305000 - 305999	Kapitaltransfers von priv.Organisat. ohne Erwerbszw. und ander...	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299	Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 307300 - 307399	Gesamtsumme
0	01	**010000** Zentralamt	0	0	0							0
	Summe Gruppe 0		**0**	**0**	**0**							**0**
1	16	**163000** Freiwillige Feuerwehr		0		2.500						2.500
	Summe Gruppe 1			**0**		**2.500**						**2.500**
2	26	**262100** Sportzentrum inkl. Grundankauf		96.000	182.100		0	0				278.100
	Summe Gruppe 2			**96.000**	**182.100**		**0**	**0**				**278.100**
5	52	**522000** Umweltförderung	19.300	12.300	0							31.600
	Summe Gruppe 5		**19.300**	**12.300**	**0**							**31.600**
6	61	**611000** Landesstraßen		8.000								8.000
		612600 Gemeindestraßenbau	39.700	15.000	0		0	15.600	1.900	1.200	10.400	83.800
		617400 Bauhoferweiterung	68.600		0		0					68.600
	Summe Gruppe 6		**108.300**	**23.000**	**0**		**0**	**15.600**	**1.900**	**1.200**	**10.400**	**160.400**
8	84	**840000** Grundbesitz						500				500
	85	**851000** Abwasserbeseitigung	39.300									39.300
		851011 Abwasserbeseitigung	0						20.000	600		20.600
	Summe Gruppe 8		**39.300**					**500**	**20.000**	**600**		**60.400**
9	94	**944000** Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz	8.500									8.500
	Summe Gruppe 9		**8.500**									**8.500**
Summe gesamt			**175.400**	**131.300**	**182.100**	**2.500**	**0**	**16.100**	**21.900**	**1.800**	**10.400**	**541.500**

ENTWURF

Seite	Inhalt
2	NVA Kundmachung
4	NVA Kundmachung Auflage nach GR
6	NVA Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)
8	NVA Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO
15	NVA Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
17	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
19	NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
22	NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
48	NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
89	NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
163	NVA Nachweis der Investitionstätigkeit
191	NVA Dienstpostenplan (Stellenplan)
193	Querschnitt (Anlage 5b)
196	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
200	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
203	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
208	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
210	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
212	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
214	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
216	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

ENTWURF