STADTGEMEINDE

St.Veit

BEZIRK: St. Veit an der Glan
BUNDESLAND: Kärnten

VORANSCHLAG

für das Haushaltsjahr

2027

FLÄCHENMAß:	50,72 km²
GEMEINDEKENNZIFFER:	20.527
EINWOHNERZAHL zum Stichtag 01.01.2026:	12.178

HEBESÄTZE:	
Grundsteuer A (Land-u. forstwirtschaft. Betriebe):	500 %
Grundsteuer B (von den Grundstücken der jew. Steuermessbetrag):	500 %

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

ENTWURF

Inhalt **Seite**

Deckblatt ... 1
Inhaltsverzeichnis ... 3
Textliche Erläuterungen zum Voranschlag ... 7
Verordnung zum Voranschlag ... 27
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) – interne Vergütungen enthalten ... 33
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) – bereinigt um interne Vergütungen ... 37
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) – interne Vergütungen enthalten ... 41
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) – bereinigt um interne Vergütungen ... 45
Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) ... 49
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) ... 71
Querschnitt (Anlage 5b) ... 113
Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis ... 117
Nachweis über Leistungen Personal/Finanzierung ... 341
Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) ... 347
Stellenplan ... 353
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) ... 357
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) ... 363
Nachweis über den Stand und die Veränderung von ZMR ... 369
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) ... 373
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) ... 395
Nachweis der Investitionstätigkeit ... 399

ENTWURF

Inhalt **Seite**

Investitions- und Finanzierungspläne ... 425
Nachweis der Investitionstätigkeit gem. § 18 Abs. 1 K-GHG ... 459
Abgabenübersicht ... 463
Wirtschaftspläne der Unternehmungen ... 471
MFP – Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene – interne Vergütungen enthalten ... 483
MFP – Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene – interne Vergütungen enthalten ... 487
MFP – Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – interne Vergütungen enthalten ... 491
MFP – Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – interne Vergütungen enthalten ... 495
MFP – Schuldenentwicklung ... 501

ENTWURF

Textliche Erläuterungen zum Voranschlag

ENTWURF

ENTWURF

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt geändert in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum Voranschlag 2027

1. Grundsätzliches:

Seit dem Jahr 2020 wird der Voranschlag der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan auf Basis der gesetzlichen Vorgaben der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV 2015) sowie des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes (K-GHG 2020) erstellt. Damit gilt der Grundsatz, dass die Haushaltsplanung in einem integrierten Ergebnis- und Finanzierungshaushalt zu erfolgen hat. Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen sind demnach einerseits als Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie andererseits als Ein- und Auszahlungen im Finanzierungshaushalt darzustellen.
Das Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz verpflichtet zudem dazu, jedem Voranschlag ausführliche textliche Erläuterungen beizufügen. Diese müssen die zentralen Ziele und Strategien der Gemeinde beleuchten, den aktuellen Haushaltsstand sowie die finanzielle Entwicklung erläutern und sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzierungshaushalt analysieren. Ziel dieser Ausführungen ist es, das Zahlenwerk für Gemeindemandatarinnen und -mandatare sowie für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar und transparent aufzubereiten.
Darüber hinaus werden vom Amt der Kärntner Landesregierung laufend Anpassungsempfehlungen übermittelt, die ebenfalls in den Erläuterungen zu berücksichtigen sind. So ist unter anderem die Eigenfinanzierungskraft anhand einer vorgegebenen Berechnungstabelle darzustellen. Ergänzend sind Angaben zur Schulden- und Liquiditätsplanung zu machen.

2. Wesentliche Ziele und Strategien:

Die Stadtgemeinde St. Veit an der Glan hält auch im Jahr 2027 an ihren zentralen Zielsetzungen fest: der langfristigen Stabilisierung der Einwohnerzahl, der Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes sowie dem Erhalt des bestehenden Vermögens. Zur Erreichung dieser Ziele setzt die Gemeinde weiterhin auf Maßnahmen zur Förderung des leistbaren Wohnens und auf die gezielte Unterstützung der heimischen Wirtschaftstreibenden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf der Erhaltung und dem bedarfsgerechten Ausbau der städtischen Infrastruktur. Diese bildet eine wesentliche Grundlage, um St. Veit als attraktiven Wohn-, Wirtschafts- und Tourismusstandort nachhaltig zu stärken.

ENTWURF

Auch die Aufrechterhaltung eines vielfältigen kommunalen Angebots bleibt ein wesentliches Anliegen. Dazu zählen insbesondere das Feuerwehrwesen, die Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen, die Bereiche Sport und Kultur sowie eine bedarfsgerechte Freizeitinfrastruktur. Ebenso soll die Unterstützung der örtlichen Vereine weiterhin einen wichtigen Stellenwert einnehmen.
Die finanziellen Rahmenbedingungen gestalten sich jedoch zunehmend herausfordernd. Das Ausbleiben zusätzlicher Einnahmequellen, steigende Umlageverpflichtungen sowie ein erhöhter Investitionsbedarf aufgrund einer alternden Infrastruktur erhöhen den finanziellen Druck und führen zu einer kontinuierlichen Verringerung des verfügbaren Handlungsspielraums.
Gleichzeitig stellen die stetig zunehmenden gesetzlichen Anforderungen und die damit verbundenen Verpflichtungen eine zusätzliche finanzielle und organisatorische Belastung dar. Die Sicherstellung ihrer ordnungsgemäßen Erfüllung wird unter den gegebenen Faktoren zunehmend schwieriger, wodurch auch die Umsetzung der gesteckten Ziele zusätzlich erschwert wird.
Zur nachhaltigen Sicherung der kommunalen Finanzkraft sind strukturelle Anpassungen und Reformmaßnahmen auf Gemeindeebene erforderlich. Einsparungen – insbesondere im Bereich der freiwilligen Leistungen – werden sich dabei kaum vermeiden lassen. Gleichzeitig ist es notwendig, den Fokus wieder verstärkt auf die eigentlichen Kernaufgaben der Gemeinden zu richten.
Allerdings werden interne Maßnahmen allein nicht ausreichen, um die finanzielle Stabilität langfristig zu gewährleisten. Ohne zusätzliche Unterstützung durch Land und Bund, insbesondere durch eine angemessenere Verteilung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, wird es den Gemeinden nicht möglich sein, ihren Handlungsspielraum dauerhaft zu sichern.

3. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Der Voranschlag der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan zeichnet ein äußerst angespanntes finanzielles Bild. Trotz konsequenter Anwendung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit sowie umfangreicher Konsolidierungsmaßnahmen konnte weder im Ergebnis- noch im Finanzierungshaushalt ein ausgeglichenes Budget erreicht werden. Ausgabenkürzungen, die Verschiebung nicht prioritärer Projekte und eine strikte Budgetdisziplin ermöglichen zwar eine Begrenzung des Defizits, lassen jedoch schwerlich Spielraum für Unvorhergesehenes oder zusätzliche Investitionen.
Sowohl das Nettoergebnis des Ergebnisvoranschlags als auch der Gesamtsaldo der voranschlagswirksamen Gebarung sind deutlich negativ. Auch die hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft bleibt im negativen Bereich und beträgt im Jahr 2027 rund minus € 3,63 Mio. Damit ist die Gemeinde strukturell nicht in der Lage, ihre verpflichtenden Investitionen aus eigener Kraft zu decken. Die Liquidität der hoheitlichen Gebarung nähert sich einem kritischen Tiefstand, weshalb zunehmend zweckgebundene Zahlungsmittel zur Finanzierung herangezogen werden müssen.
Die angespannte Haushaltslage ist insbesondere auf die kontinuierlich steigenden Transferverpflichtungen sowie die zunehmenden Personalkosten zurückzuführen. Hinzu kommen wachsende Aufgaben und Anforderungen an die Gemeinden aufgrund gesetzlicher Vorgaben und steigender Bedürfnisse der Bevölkerung. Auf der Einnahmenseite können die steigenden Ertragsanteile die dynamische Ausgabenentwicklung nicht ausgleichen, während die Einnahmen aus den eigenen Gemeindeabgaben weitgehend stagnieren. Dadurch öffnet sich die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben weiter, und der finanzielle Handlungsspielraum der Gemeinde wird zunehmend

ENTWURF

eingeschränkt. Der Fokus der Haushaltsführung liegt daher auf der Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen sowie der Sicherstellung wesentlicher kommunaler Leistungen und der Priorisierung verfügbarer Mittel.
Auf der Einnahmenseite bestehen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nur sehr begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Anpassungen sind im Wesentlichen lediglich bei den kostendeckend zu führenden marktbestimmten Betrieben sowie bei den Gebührenhaushalten möglich und notwendig. Um die erforderlichen Ausgaben decken zu können, müssen die Gebühren an die tatsächlichen Kostenstrukturen angepasst werden, um ein ausgeglichenes Budget zu gewährleisten. Nur auf dieser Basis kann die nachhaltige und rechtssichere Erbringung der jeweiligen Leistungen sichergestellt werden.

Einnahmen und Ausgaben im Finanzierungshaushalt – operativ und investiv – wurden wie folgt veranschlagt:

EINNAHMEN

Für das Jahr 2027 prognostiziert der Bund ein Wachstum der Ertragsanteile von 4,20 % gegenüber der Voranschlagsprognose 2026 (Stand Oktober 2025). Für die Stadtgemeinde St. Veit ergeben sich daraus voraussichtliche Mehreinnahmen von rund € 577.900,00 gegenüber dem Voranschlag 2026. Die Ertragsanteile wurden mit € 15,43 Mio. berücksichtigt.

Bei den gemeindeeigenen Abgaben ist für das Jahr 2027 insgesamt mit einem Einnahmenrückgang von rund € 158.700,00 zu rechnen.
Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf die gesetzlichen Änderungen im Tourismusbereich zurückzuführen. Mit Inkrafttreten des neuen Tourismusgesetzes entfällt die bisherige Tourismusabgabe, wodurch Einnahmen in Höhe von rund € 168.000,00 wegfallen. Darüber hinaus ersetzt das neue Aufenthaltsgesetz das bisherige Ortstaxengesetz. Die Aufenthaltsabgabe wird künftig als Landesabgabe eingehoben, wobei den Gemeinden lediglich ein Kostenersatz in Höhe von 7 % verbleibt. Dadurch ergeben sich weitere Einnahmenausfälle von rund € 39.000,00.
Auch bei der Besteuerung von Zweitwohnsitzen kommt es zu einer Neuregelung. Die bisherige Zweitwohnsitzabgabe wird durch die Zweitwohnungsabgabe ersetzt, die künftig neben Zweitwohnsitzen auch leer stehende Wohnungen erfasst. Gleichzeitig wurden die Abgabensätze angepasst. Zusätzliche Einnahmen aus dieser Abgabe sind allerdings erst ab dem Jahr 2028 zu erwarten, da die Zweitwohnungsabgabe als Selbstbemessungsabgabe erst im März des Folgejahres fällig wird.
Die Kommunalsteuereinnahmen werden mit rund € 7,42 Mio. angesetzt und entsprechen damit weitgehend dem Vorjahresniveau. Sie ist neben den Ertragsanteilen die wichtigste Einnahmequelle der Stadtgemeinde und dürfte mit dem derzeitigen Aufkommen ihren Höchststand erreicht haben. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist vorerst nicht von einer weiteren Steigerung auszugehen.
Bei der Grundsteuer wird hingegen ein leichter Zuwachs erwartet. Die Einnahmen werden für 2027 mit rund € 1,38 Mio. veranschlagt.

Insgesamt rechnet die Stadtgemeinde für das Jahr 2027 mit Erträgen aus gemeindeeigenen Abgaben in Höhe von rund € 9,33 Mio. (–1,67 %).

ENTWURF

Die Gebühren für die Nutzung gemeindeeigener Einrichtungen – wie Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung sowie Friedhof – wurden gemäß den geltenden Verordnungen angepasst und betragen 2027 insgesamt rund € 6,47 Mio. (+ 6,11 %).

Die Wohn- und Gewerbemieten unterliegen dem Kostendeckungsprinzip. Daher sind insbesondere im Zuge von Sanierungsmaßnahmen entsprechende Mietanpassungen im rechtlich zulässigen Rahmen erforderlich. Letztendlich bleibt das Mietniveau in St. Veit weiterhin vergleichsweise niedrig. Für 2027 werden Einnahmen aus Wohn- und Gewerbemieten in Höhe von rund € 6,16 Mio. erwartet.
Die Gesamteinnahmen im Geschäftsfeld „Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit“ belaufen sich auf rund € 6,73 Mio. Darin enthalten sind neben den Mieterlösen unter anderem auch Einnahmen aus der Nutzung der Sport- und Tennisanlagen sowie des Rathauses. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem leichten Rückgang von 1,41 %.

Bei den Leistungserlösen der städtischen Betriebe – darunter Bauhof, Wasserwerk, Friedhof, Müll- und Abwasserbeseitigung, Hallenbad und Gärtnerei – ist ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen. Die Erlöse belaufen sich insgesamt auf rund € 7,10 Mio. und liegen damit um 2,93 % unter dem Vorjahresniveau. Ausschlaggebend dafür ist insbesondere die Anpassung der innergemeindlichen Verrechnungssätze.

In Summe werden die Einnahmen aus der operativen Verwaltungstätigkeit für 2027 mit rund € 45,97 Mio. veranschlagt, was gegenüber dem Vorjahr einem moderaten Plus von etwa € 217.900,00 entspricht.

Bei den operativen Transfereinnahmen kann für 2027 mit Einnahmen von rund € 2,83 Mio. gerechnet werden. Dies entspricht einer Erhöhung um € 112.800,00 gegenüber dem Voranschlag 2026 (inkl. NVA).

Die Transfers setzen sich unter anderem aus folgenden jährlich wiederkehrenden Einnahmen zusammen:

- Musikschulbeiträge: € 31.000,00
- Geldstrafen nach der StVO: € 115.300,00
- Seniorentaxieinnahmen: € 25.000,00
- Bediengebühren für Brandmeldeanlagen: € 70.000,00
- GTS-Förderungen des Bundes und Landes: € 134.000,00
- Pflegefonds- und Pflegeregresszuschüsse: € 683.400,00

Zusätzlich erhält St. Veit erneut Bundesmittel in Form von:

- Finanzzuweisungen für Gesundheit, Pflege und Klima (§ 25 FAG 2024): € 116.700,00
- Zweckgewidmete Zukunftsmittel für die Elementarpädagogik (§ 23 FAG 2024): € 341.600,00

ENTWURF

Für Klima- und Digitalisierungsprojekte, das Museum und Kultur, die „Gesunde Gemeinde“, die Planung des Rüsthauses St. Donat, die Lehrlingsausbildung, den MikroÖV sowie den Hochwasserschutz stehen der Stadtgemeinde insgesamt € 272.000,00 an Bundes- und Landesförderungen zur Verfügung.
Ebenfalls berücksichtigt wurden Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens für Hitzeschutzmaßnahmen im Elementarbereich in Höhe von € 80.000,00. Da die entsprechenden Vorhaben überwiegend in den St. Veiter Kindergärten und Kindertagesstätten umgesetzt werden, werden die Mittel in Form einer Transferzahlung an die BÜM Kindergarten GmbH weitergeleitet, die für die Umsetzung verantwortlich ist.
Gemäß dem Kärntner Verteilungsmodell der Bedarfszuweisungsmittel erhält St. Veit auch 2027 Bedarfszuweisungen „im Rahmen“ in Höhe von € 800.000,00, die im Haushaltsansatz 9400 zur Deckung der operativen hoheitlichen Gebarung veranschlagt sind.

Die Finanzerträge – bestehend aus Zinsen, Gewinnentnahmen und Ausschüttungen – belaufen sich auf € 666.000,00. Auch 2027 sollen verfügbare Mittel aus der Zahlungsmittelreserve in geeigneten Anlageformen veranlagt und aus der St. Veit/Glan Holding GmbH € 350.000,00 ausgeschüttet werden.

Für die investive Gebarung werden im Jahr 2027 Einnahmen von rund € 2,00 Mio. erwartet. Darin enthalten sind Erlöse aus der Veräußerung von Gebäuden und baulichen Anlagen (€ 160.000,00) sowie aus dem Verkauf technischer Anlagen und Fahrzeuge (€ 50.000,00). Zusätzlich sind Rückflüsse aus gewährten Darlehen – sowohl externen als auch innergemeindlichen – in Höhe von € 438.100,00 eingeplant.

Den größten Anteil der investiven Einnahmen stellen Kapitaltransfers im Ausmaß von € 1,36 Mio. dar, wobei ein erheblicher Teil aus den Kommunalen Investitionsprogrammen stammt. Aus diesem Titel fließen gemäß Bundeszusage rund € 628.100,00 nach St. Veit. Diese Mittel dienen der Finanzierung nachfolgender, teilweise bereits abgeschlossener Projekte:

- Neubau Geh- und Radweg in Hörzendorf
- Erneuerung des Funcourt-Bodens in Unterbergen
- Umrüstung der Beleuchtung einschließlich Notbeleuchtung im Museum
- Erweiterung Rüsthaus FF Hörzendorf-Projern

Für die Erweiterung des Rüsthauses soll die Stadtgemeinde darüber hinaus weitere Fördergelder in Höhe von € 200.000,00 erhalten.
Für das Jahr 2027 sind zudem Förderungen für folgende Vorhaben vorgesehen:

- Errichtung einer digitalen Amtstafel sowie Anschaffung und Installation von LoRaWAN-Gateways: € 25.500,00
- Neubeschaffung von Uniformen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren: € 2.400,00
- Investitionen in das kommunale Straßennetz: € 75.000,00
- Ankauf eines KLFV: € 86.900,00

AUSGABEN

Die Personalkosten werden für das Jahr 2027 mit rund € 8,72 Mio. veranschlagt. Gegenüber dem Voranschlag 2026 (inkl. NVA) entspricht dies einer Steigerung von 8,02 %. Diese Entwicklung ist neben den kollektivvertraglichen Gehaltsanpassungen insbesondere auf erforderliche Nachbesetzungen, Vorrückungen und vor allem auf höhere Aufwendungen für Abfertigungen und Dienstjubiläen zurückzuführen.
Für Fremdpersonal sind im Budget € 1,57 Mio. vorgesehen. Daraus ergeben sich Mehraufwendungen von rund € 72.000,00.

Wie bereits unter Punkt 3 erwähnt, war die Stadtgemeinde St. Veit aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung gezwungen, in den beeinflussbaren Bereichen des Haushalts Einsparungen vorzunehmen. Die Auszahlungen für den Sachaufwand belaufen sich daher auf insgesamt € 18,85 Mio. und liegen damit unter dem Vergleichswert des Vorjahres (VA inkl. NVA).
Wo immer möglich, wurde der Sparstift angesetzt. Dies ist vor allem beim Verbrauchs- und Betriebsaufwand, bei den sonstigen laufenden Ausgaben sowie im Bereich der Instandhaltung gelungen. Eine zusätzliche Entlastung brachten die erfreulicherweise gesunkenen Strompreise. Dennoch sind bestimmte größere Instandhaltungsmaßnahmen unumgänglich. Dazu zählen unter anderem die Reparatur des WLFA der FF St. Veit sowie die Sanierung des Tribünendaches im Sportstadion.
Alles in allem liegt das Augenmerk weiterhin darauf, die Ausgaben auf das notwendige Maß zu beschränken und vorrangig gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen sowie unbedingt erforderliche Maßnahmen zu erfüllen. Der finanzielle Spielraum für darüber hinausgehende Ausgaben bleibt dadurch äußerst gering.

Die Auszahlungen aus Transfers steigen auch im Jahr 2027 weiter an. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrkosten von rund € 521.000,00. Insgesamt sind dafür im Budget € 20,73 Mio. vorgesehen, was einem Anstieg von 2,58 % entspricht.
Ein wesentlicher Teil dieser Ausgaben entfällt auf die vom Land Kärnten direkt aus den Ertragsanteilen einbehaltenen Umlagen. Diese belaufen sich auf € 14,53 Mio. Nach Abzug dieser Beiträge verbleibt St. Veit von diesen prognostizierten Einnahmen im Jahr 2027 lediglich ein Überschuss von rund € 905.000,00, was den finanziellen Handlungsspielraum für die Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben erheblich einschränkt.
Auch die Abgangsdeckung der BÜM Kindergarten GmbH musste neuerlich angepasst werden und steigt um € 175.000,00. Gründe dafür sind der zusätzliche Personalbedarf sowie die erwarteten Lohnsteigerungen. Gemäß Vereinbarung steht der GmbH jährlich ein Kostenersatz für die Verwaltung der städtischen Kindergärten und Kindertagesstätten zu. Dieser wird in Form eines Gesellschafterzuschusses abgedeckt, der 2027 € 1,63 Mio. beträgt und die Restliquidität bei nicht ausreichenden Einnahmen sicherstellt (Elternbeiträge, Landesförderungen abzüglich Ausgaben).
Der Gesellschafterzuschuss an die STAMA Veranstaltungs- und Stadtmarketing GesmbH bleibt hingegen unverändert und beträgt weiterhin € 725.000,00.
Für die Beiträge an die verschiedenen Verbände, darunter Wasserverband, Reinhalteverwand, Abfallwirtschaftsverband, Sozialhilfeverband und Schulgemeindeverband, sind insgesamt rund € 3,22 Mio. erforderlich.

ENTWURF

Für freiwillige Unterstützungen an Sport- und Kulturvereine, Feuerwehren und sonstige Verbände sind € 250.800,00 vorgesehen. Darüber hinaus werden für wirtschaftspolitische Maßnahmen € 70.000,00 und für die Fraktions- und Parteiförderung € 62.500,00 bereitgestellt.
Die Ganztagesbetreuung an den St. Veiter Schulen verursacht der Stadtgemeinde Kosten in Höhe von € 250.000,00.

Die Ermittlung des Finanzaufwandes für das neue Budget erfolgt auf Basis der aktuellen maßgeblichen Zinssätze. Für Zinszahlungen an Finanzunternehmen sowie für Zinsen aus inneren Darlehen sind insgesamt € 1,11 Mio. veranschlagt. Hinzu kommen € 51.200,00 für den laufenden Geldverkehr.

Für sonstige Investitionen mit einem Einzelvolumen von jeweils unter € 250.000,00 ist im Jahr 2027 ein Gesamtbudget von rund € 1,91 Mio. vorgesehen. Dazu zählen unter anderem:

- Straßensanierungsprogramm 2027 (Gemeindestraßen, Wasserleitungen, Kanal und Beleuchtung): € 684.000,00
- Glasüberdachung/Beschattungsmaßnahmen Herzog-Bernhard-Platz Teil III: € 100.000,00
- Erneuerung der Tribünenkonstruktion einschließlich der Sitzplätze in der JL-Arena: € 113.000,00
- Hitzeschutzmaßnahmen in den Volksschulen: € 47.000,00
- Erneuerung des Funcourt-Bodens in Unterbergen: € 75.000,00
- Ankauf eines KLFA für die FF Hörzendorf-Projern: € 213.000,00
- Grundstücksankauf: € 159.500,00

Darüber hinaus sind € 50.000,00 für die Neuregelung der Zufahrt zum Altstoffsammelzentrum vorgesehen. Weitere rund € 41.000,00 werden in die Errichtung neuer Fahrradabstellplätze in der Schützenstraße investiert.
Wie in den Vorjahren sind auch für 2027 laufende Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen eingeplant. Dazu zählen insbesondere Anschaffungen im Bereich der EDV- und Feuerwehrausstattung, Büromöbel sowie Spielplatz- und Sportgeräte. Zudem ist die Erneuerung des Aufzugs im Rathaus erforderlich. Für die Gärtnerei, den Bauhof und die Hausverwaltung müssen darüber hinaus Ersatzfahrzeuge angekauft werden.
Die Finanzierung dieser sonstigen Investitionen erfolgt aus unterschiedlichen Quellen, insbesondere durch Investitionszuschüsse und Veräußerungserlöse, Rücklagenentnahmen sowie ein inneres Darlehen. Der verbleibende Finanzierungsbedarf soll – sofern entsprechende Mittel verfügbar sind – durch Überschüsse aus den Gebührenhaushalten und somit aus den vorhandenen liquiden Mitteln auf dem Girokonto abgedeckt werden.

PROJEKTE:

Für die Fertigstellung der Wohnhaussanierung in der Feldgasse 47–51 sind im Voranschlag weitere € 55.000,00 berücksichtigt.

ENTWURF

Der ursprünglich für 2026 geplante Fenstertausch einschließlich der Erneuerung des Sonnenschutzes in der Grillparzerstraße 8–18 wird in das Finanzjahr 2027 verschoben. Die dafür veranschlagten Kosten belaufen sich auf rund € 400.000,00. Die Finanzierung erfolgt, wie bereits beschlossen, durch ein inneres Darlehen sowie eine Entnahme aus den Rücklagen.
Für die Fortführung des Neubauprojekts in der Grillparzerstraße sind weitere € 5.122.500,00 budgetiert.
Im Rahmen des Althaussanierungsprogramms stehen 2027 drei weitere Wohnhaussanierungen auf dem Programm. Betroffen sind die Wohnhäuser der Dr.-Jakob-Kobalter-Straße 8 und 10, der Schützenstraße 60 sowie der Dr.-Arthur-Lemisch-Straße 14 und 16. Die dafür kalkulierten Gesamtkosten von € 4.482.900,00 müssen zur Gänze über Fremddarlehen finanziert werden.
Zudem ist im Bereich der Abwasserbeseitigung eine Inlinersanierung in der Bahnhofstraße mit einem Kostenrahmen von rund € 450.000,00 eingeplant.
Das Rüsthaus und Vereinsgebäude Hörzendorf–Projern soll in den kommenden zwei Jahren um insgesamt € 1,71 Mio. erweitert und saniert werden. Davon entfallen rund € 1,33 Mio. auf das Jahr 2027. Die Finanzierung erfolgt durch Transferzahlungen des Landes Kärnten, Mittel des Regionalmanagements, Finanzzuweisungen des Bundes im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) sowie durch ein inneres Darlehen.

Die detaillierten Finanzierungspläne für sämtliche genannten Vorhaben sind Bestandteil des vorliegenden Voranschlages.

E N T W U R F

4. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

4.1. Übersicht Ergebnisvoranschlag:

Ergebnishaushalt (interne Vergütung enthalten)	
	VA 2027
Erträge	51.678.900,00
Aufwendungen	56.203.800,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.480.100,00
Zuführung an Haushaltsrücklagen	360.900,00
Nettoergebnis nach Zuw. u. Entn. v. Haushaltsrücklagen (SA 00)	**-3.405.700,00**

4.2. Übersicht Finanzierungsvoranschlag:

Finanzierungshaushalt (interne Vergütung enthalten)	
	VA 2027
Einzahlungen operative Gebarung	49.469.800,00
Auszahlungen operative Gebarung	49.466.000,00
Geldfluss aus der operativen Gebarung (SA 1)	**3.800,00**
Einzahlungen investive Gebarung	2.005.200,00
Auszahlungen investive Gebarung	14.936.000,00
Geldfluss aus der investiven Gebarung (SA 2)	**-12.930.800,00**
Nettofinanzierungssaldo (SA 3 = SA 1 + SA 2)	**-12.927.000,00**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.269.800,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.692.000,00
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (SA 4)	**8.577.800,00**
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 5 = SA 3 + SA 4)	**-4.349.200,00**

4.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

ERGEBNISVORANSCHLAG

Das Nettoergebnis (SA 0) schließt mit einem Negativsaldo von minus € 4.524.900,00 ab. Damit verringert sich das Vorjahresminus um € 2,71 Mio. Im Ergebnis sind planmäßige Abschreibungen in Höhe von rund € 5,57 Mio. enthalten. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von rund € 941.700,00 gegenüber.
Weitere nicht finanzierungswirksame Aufwendungen und Erträge resultieren aus den Personalrückstellungen für Jubiläumsgelder und Abfertigungen. Während hierfür Rückstellungen in Höhe von € 221.700,00 gebildet werden, sind gleichzeitig Auflösungen von € 207.200,00 vorgesehen. Sonstige ergebniswirksame Buchungen, beispielsweise im Zusammenhang mit der Bewertung des Vermögens, erfolgen erst im Zuge der Erstellung des Rechnungsabschlusses.
Für die Finanzierung der Projekte, darunter der Grundstücksankauf sowie Straßen- und Wohnhaussanierungen, und für die Gewährung innerer Darlehen werden € 1,48 Mio. aus den Rücklagen entnommen. Für die Tilgung der inneren Darlehen werden € 360.900,00 den Rücklagen wieder zurückgeführt. Unter Einbeziehung dieser Entnahmen beläuft sich das Gesamtdefizit im Ergebnishaushalt (SA 00) auf € 3.405.700,00.

ENTWURF

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG

Der Saldo 1 (SA 1), der den operativen Cashflow der Gemeinde abbildet, weist im Voranschlag 2027 ein leichtes Plus von € 3.800,00 aus. Die im Rahmen der laufenden Gebarung gesetzten Konsolidierungsmaßnahmen reichen somit knapp aus, um den Rückgang bei den Einnahmen aus Abgaben und Finanzerträgen sowie die steigenden Personal- und Transferaufwendungen auszugleichen. Jedoch fehlt der finanzielle Spielraum, um den investiven Finanzierungsbedarf aus eigener Kraft nachhaltig abzudecken.

Der Saldo (SA 2) der investiven Gebarung beträgt minus € 12.930.800,00. Den für 2027 veranschlagten Investitionsausgaben von rund € 15,00 Mio. stehen lediglich Einnahmen aus Vermögensveräußerungen, Darlehensrückflüssen und Kapitaltransfers von insgesamt rund € 2,00 Mio. gegenüber.
In Summe ergibt sich daraus ein negativer Nettofinanzierungssaldo (SA 3) von € 12.927.000,00. Die Investitionen der marktbestimmten Betriebe werden aus zweckgebundenen Rücklagen oder – im Bereich des Hausbesitzes – durch Darlehensaufnahmen finanziert. Die verbleibenden, nicht anderweitig gedeckten Vorhaben der Hoheitsverwaltung müssen hingegen aus den vorhandenen liquiden Mitteln getragen werden.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (SA 4) weist einen Überschuss von € 8.577.800,00 auf. Den Tilgungszahlungen für interne und externe Darlehen von rund € 2,69 Mio. stehen Neuaufnahmen für Wohnhaussanierungsprojekte in Höhe von etwa € 9,18 Mio., Annuitätenzuschüsse von € 974.600,00 sowie innere Darlehen von € 1,10 Mio. gegenüber. Dieser positive Finanzierungssaldo reduziert zwar den Liquiditätsabfluss aus der operativen und investiven Gebarung (SA 3), kann diesen jedoch nicht vollständig kompensieren.

Für die gesamte voranschlagswirksame Gebarung ergibt sich somit ein negatives Ergebnis von € 4.349.200,00. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Abgang um rund € 2,32 Mio.
Ergänzend ist festzuhalten, dass die zur Projektfinanzierung vorgesehenen Rücklagenentnahmen und die Verwendung von Zahlungsmittelreserven nicht im Saldo 5 abgebildet werden. Diese Mittel tragen jedoch zur Finanzierung der geplanten Vorhaben bei und sind daher bei der Beurteilung der verfügbaren Liquidität entsprechend zu berücksichtigen.

Aus wirtschaftlicher Sicht zeigt sich somit, dass die operative Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Jahr 2027 nicht ausreicht, um sowohl die laufenden finanzierungswirksamen Verpflichtungen als auch den investiven Bedarf aus eigener Kraft zu decken. Der verbleibende Finanzierungsbedarf muss daher durch den Einsatz vorhandener liquider Mittel am Girokonto gedeckt werden. Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe kann zudem vorübergehend auf zweckgebundene Rücklagen oder einen Kontokorrentrahmen zurückgegriffen werden.
In den zuvor dargestellten Salden sind sowohl die Gebührenhaushalte und marktbestimmten Betriebe als auch die interne Leistungsverrechnung berücksichtigt. Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse des Voranschlages 2027 den Ergebnissen der marktbestimmten Betriebe gegenüber. Dadurch wird ersichtlich, welchen Beitrag diese Bereiche zum Ergebnis- und Finanzierungshaushalt der Stadtgemeinde leisten.

ENTWURF

Mit Ausnahme der Abwasserbeseitigung und des Hausbesitzes erzielen die marktbestimmten Betriebe im Saldo 5 positive Ergebnisse. Die in einzelnen Bereichen verbleibenden Fehlbeträge werden durch entsprechende Rücklagenentnahmen bzw. die Verwendung von Zahlungsmittelreserven abgedeckt.
Ohne Berücksichtigung der marktbestimmten Betriebe bzw. Gebührenhaushalte würde sich das Defizit im Ergebnishaushalt von ursprünglich minus € 3,41 Mio. auf minus € 5,34 Mio. erhöhen. Im Finanzierungshaushalt fällt der Fehlbetrag hingegen um rund € 904.800,00 geringer aus und beträgt minus € 3,44 Mio.
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der operativen Gebarung. Für die hoheitlichen Aufgaben der Stadtgemeinde ergibt sich bei isolierter Betrachtung ein negativer Geldfluss aus der operativen Gebarung von rund € 2,73 Mio. Die laufenden Aufwendungen können somit nicht mehr durch die eigenen laufenden Einnahmen gedeckt werden. Die Gegenüberstellung macht deutlich, dass die hoheitliche Gebarung zunehmend auf die finanziellen Beiträge der Gebührenhaushalte und marktbestimmten Betriebe angewiesen ist.

Saldenberechnungen EHH / FHH und operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1	Saldo 5
Gesamthaushalt :	-4.524.900,00	-3.405.700,00	3.800,00	-4.349.200,00
abzüglich:				
850 Wasserversorgung	457.400	457.400	607.800	354.400
851 Abwasserbeseitigung	-88.100	1.101.600	203.600	-961.100
852 Abfallentsorgung	487.200	487.200	563.900	510.900
852010 Mülltransporter	-6.300	-6.300	19.300	11.300
853000 Hausbesitz	-606.600	-227.100	1.016.000	-924.200
853099 ESG	118.200	118.200	35.500	103.900
Zwischensummen	-4.886.700	-5.336.700	-2.442.300	-3.444.400

ENTWURF

Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2027	VA 2026		VA 2027	VA 2026
Erträge	51.678.900,00	57.248.100,00	Einzahlungen	62.744.800,00	57.533.100,00
Aufwendungen	56.203.800,00	64.484.800,00	Auszahlungen	67.094.000,00	64.206.400,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.480.100,00	5.444.500,00			
Zuführungen von Haushaltsrücklagen	360.900,00	18.300,00			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen - SA 00	**-3.405.700,00**	**-1.810.500,00**	**Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung - SA 5**	**-4.349.200,00**	**-6.673.300,00**

Gebührenhaushalt bzw. kostendeckende Ansätze	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
		VA 2027	VA 2026		VA 2027	VA 2026
Betriebe der Wasserversorgung (Ansatz 850) inkl. Vorhaben	Erträge	2.543.800,00	2.340.300,00	Einzahlungen	2.495.500,00	2.311.000,00
	Aufwendungen	2.086.400,00	2.086.400,00	Auszahlungen	2.141.100,00	2.260.800,00
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	18.300,00			
	Zuführungen von Haushaltsrücklagen	0,00	158.900,00			
	SA 00	**457.400,00**	**113.300,00**	**SA 5**	**354.400,00**	**50.200,00**
Betriebe der Abwasserbeseitigung (Ansatz 851) inkl. Vorhaben	Erträge	2.350.900,00	1.876.800,00	Einzahlungen	2.208.500,00	2.191.500,00
	Aufwendungen	2.439.000,00	2.026.600,00	Auszahlungen	3.169.600,00	1.955.700,00
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.550.600,00	425.100,00			
	Zuführungen von Haushaltsrücklagen	360.900,00	320.000,00			
	SA 00	**1.101.600,00**	**-44.700,00**	**SA 5**	**-961.100,00**	**235.800,00**
Betriebe der Müllbeseitigung u. gesicherte Mülldeponie (Ansatz 852000 u. 852020) inkl. Vorhaben	Erträge	2.408.600,00	2.340.300,00	Einzahlungen	2.388.900,00	2.337.100,00
	Aufwendungen	1.921.400,00	1.991.000,00	Auszahlungen	1.878.000,00	2.624.800,00
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	626.400,00			
	Zuführungen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00			
	SA 00	**487.200,00**	**975.700,00**	**SA 5**	**510.900,00**	**-287.700,00**
Müllbeseitigung - marktbest. Betrieb Mülltransporter (Ansatz 852010) inkl. Vorhaben	Erträge	212.600,00	200.800,00	Einzahlungen	212.600,00	200.800,00
	Aufwendungen	218.900,00	209.700,00	Auszahlungen	201.300,00	199.100,00
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00			
	Zuführungen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00			
	SA 00	**-6.300,00**	**-8.900,00**	**SA 5**	**11.300,00**	**1.700,00**
Betriebe für Err. u. Verw. von Wohn-/Geschäftsgebäuden (Ansatz 853) inkl. Vorhaben	Erträge	7.379.400,00	8.111.700,00	Einzahlungen	17.551.200,00	11.467.700,00
	Aufwendungen	7.986.000,00	8.779.500,00	Auszahlungen	18.475.400,00	19.411.100,00
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	379.500,00	3.880.000,00			
	Zuführungen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00			
	SA 00	**-227.100,00**	**3.212.200,00**	**SA 5**	**-924.200,00**	**-7.943.400,00**
Betriebe für Verw. von Wohn-/Geschäftsgebäude Eigentumswhg. (Ansatz 853099) inkl. Vorhaben	Erträge	460.700,00	581.000,00	Einzahlungen	455.800,00	576.100,00
	Aufwendungen	342.500,00	381.900,00	Auszahlungen	351.900,00	435.000,00
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00			
	Zuführungen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00			
	SA 00	**118.200,00**	**199.100,00**	**SA 5**	**103.900,00**	**141.100,00**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Bereinigung um die marktbestimmten Betriebe	**-5.336.700,00**	**-6.257.200,00**		**-3.444.400,00**	**1.129.000,00**

Seit dem Voranschlag 2025 wird die Selbstfinanzierungsfähigkeit einer Gemeinde – unter Ausklammerung der Gebarung der marktbestimmten Betriebe – anhand einer vom Amt der Kärntner Landesregierung vorgegebenen Berechnungsmethode beurteilt. Die Kennzahl „operative, hoheitliche Eigenfinanzierungskraft“ zeigt, in welchem Umfang die Gemeinde ihre hoheitlichen Aufgaben aus eigenen laufenden Mitteln finanzieren kann. Gleichzeitig gibt sie Aufschluss darüber, inwieweit die vereinnahmten Gebühren tatsächlich für die jeweiligen Gebührenhaushalte zur Verfügung stehen. Diese Mittel sollen grundsätzlich zur Finanzierung von Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der jeweiligen Infrastruktur eingesetzt werden.
Für die Berechnung werden jene Bereiche aus dem Gesamthaushalt herausgerechnet, die als marktbestimmte Betriebe kostendeckend zu führen sind. Seit 2025 betrifft dies die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der marktbestimmten Betriebe gemäß ESVG 2010 (Ansatz-Unterabschnitte 850, 851, 852, 853 und 859). Zusätzlich werden nicht finanzierungswirksame Gebarungsposten sowie projektbezogene Aufwendungen bereinigt.

Die Tabelle zeigt die auf dieser Grundlage ermittelte operative, hoheitliche Eigenfinanzierungskraft. Im Voranschlag 2027 beträgt sie minus € 2,81 Mio. und hat sich gegenüber dem Vorjahr um € 660.700,00 verschlechtert. Werden zusätzlich jene sonstigen Investitionen berücksichtigt, für die keine finanziellen Deckungsmittel zur Verfügung stehen, erhöht sich der Fehlbetrag um weitere € 824.600,00 auf insgesamt rund € 3,63 Mio.
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben darf die Gemeinde Investitionsvorhaben grundsätzlich nur dann in Angriff nehmen, wenn deren Finanzierung rechtzeitig sichergestellt ist. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, zahlreiche Investitionen zur Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur und zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben umzusetzen. Gerade angesichts der angespannten finanziellen Situation wird dies zunehmend schwieriger. Die negative Eigenfinanzierungskraft lässt kaum noch Spielraum, um selbst dringend notwendige Anschaffungen wie beispielsweise Ersatzfahrzeuge, oder kleinere Investitionen aus den laufenden Mitteln der hoheitlichen Gebarung zu finanzieren.

20527 St. Veit an der Glan			VA 2027					
	Abgangsdeckung - Berechnung	**MVAG-Code**	**Hoheitliche Gemeinde**	Gesamt-haushalt	850	851	852	853
	EHH Erträge	21	36.322.700	51.678.700	2.543.800	2.350.900	2.621.200	7.840.100
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	188.500	207.200	0	0	18.700	0
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	587.800	941.700	72.300	83.300	1.000	197.300
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2) ohne ZMR-Entnahmen (Konto 8999)	21 (VC 1/2) ohne 8999	130.000	580.000	0	450.000	0	0
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2) aus ZMR-Entnahmen (Konto 8999)	2116 (VC 1/2) Konto 8999	0	0	0	0	0	0
+	FHH Einz. - Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0) Annuitätenersatz des K-BBF (Konto 3013)	3331 (VC 0) Konto 3013	0	0	0	0	0	0
	EHH Erträge - bereinigt		**35.416.400**	**49.949.800**	**2.471.500**	**1.817.600**	**2.601.500**	**7.642.800**
	EHH Aufwendungen	22	41.209.400	56.203.600	2.086.400	2.439.000	2.140.300	8.328.500
-	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	152.200	221.700	14.800	26.300	700	27.700
-	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	3.027.000	5.574.400	207.900	348.700	121.300	1.869.500
-	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	80.000	480.200	0	0	0	400.200
-	EHH Aufwendungen ohne Projektbezug (VC 0) EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen (Konto 7999)	2225 (VC 0) Konto 7999	0	0	0	0	0	0
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0)	343 (VC 0)	0	0	0	0	0	0
+	FHH Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (SU 36) ohne kurzfristige Finanzinstrumenten (UK 22)	36 ohne UK 22	273.300	2.692.000	72.400	0	0	2.346.300
	EHH Aufwendungen - bereinigt		**38.223.500**	**52.619.300**	**1.936.100**	**2.064.000**	**2.018.300**	**8.377.400**
	EHH - Saldo 0 bereinigt hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft	**SA0 ber.**	**-2.807.100**	**-2.669.500**	**535.400**	**-246.400**	**583.200**	**-734.600**
		ungedeckte Investitionen:	-824.300			**abzgl. Annuitätenerstattungen Wohnbauförderung:**		974.600
			-3.631.400					**240.000**

Die daraus entstehende Finanzierungslücke muss durch den Rückgriff auf die derzeit vorhandenen liquiden Mittel geschlossen werden. Dadurch werden die finanziellen Reserven weiter beansprucht und der Spielraum für künftige Vorhaben zunehmend eingeschränkt.
Langfristig muss es daher das Ziel sein, wieder eine positive operative, hoheitliche Eigenfinanzierungskraft zu erreichen. Ein ausreichend positiver Saldo 1 ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde ihre laufenden Aufgaben finanzieren und darüber hinaus notwendige Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen aus eigener Kraft tragen kann.

5. Dokumentation zum Schulden- und Liquiditätsmanagement gemäß § 11 Kärntner Spekulationsverbotsgesetz – K-SpvG, LGBl. Nr. 25/2018

Zum Liquiditätsmanagement der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan ist festzuhalten, dass gemäß § 37 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz (K-GHG) ein Kontokorrentrahmen von € 4,00 Mio. beschlossen wurde. Zum 24.11.2026 beliefen sich die Guthaben auf den Girokonten auf rund € 3,11 Mio. Die zweckgebundenen Zahlungsmittelreserven betrugen zu diesem Zeitpunkt € 12,46 Mio.
Den Girokonten sollen neben den laufenden Einnahmen noch 20 % des Wohnbauförderungsdarlehens für das Neubauprojekt Grillparzerstraße zufließen. Dem stehen Darlehenstilgungen, Gehaltszahlungen sowie noch abzurechnende Rechnungen gegenüber.

Der Schuldendienst für die Wohn- und Geschäftsgebäude sowie die Wasserwirtschaft beläuft sich 2027 auf rund € 3,41 Mio. Es müssen rund € 2,33 Mio. an Tilgungen und rund € 1,08 Mio. an Zinsen bezahlt werden. Bei den inneren Darlehen, die überwiegend der hoheitlichen Verwaltung zuzuordnen sind, kommen weitere Rückzahlungen in Höhe von € 348.100,00 sowie Zinszahlungen von rund € 29.000,00 hinzu.
Zur Finanzierung neuer Sanierungs- und Errichtungsprojekte im Bereich der Wohngebäude ist für das kommende Finanzjahr eine Neuaufnahme von Fremdmitteln in Höhe von rund € 9,18 Mio. eingeplant. Dadurch wird sich der Schuldenstand der Stadtgemeinde auf € 61,30 Mio. erhöhen. Die Rückzahlung der Darlehen erfolgt über die entsprechenden Mieteinnahmen.
Zusätzlich werden innere Darlehen in Höhe von € 1,10 Mio. für den Ankauf eines KLFA, die Erweiterung des Rüsthauses Hörzendorf-Projern sowie die Sanierung der Grillparzerstraße 8-18 aufgenommen. Damit erhöht sich das aushaftende Kapital gegenüber der Kanalrücklage auf € 3,17 Mio. Diese Mittel sind im Falle künftig erforderlicher Investitionen im Kanalbereich umgehend an die Kanalrücklage zurückzuführen.
Die zunehmende Verschuldung und die Inanspruchnahme zweckgebundener Rücklagen schränken die finanzielle Leistungsfähigkeit weiter ein.

Die Stadtgemeinde St. Veit hält zudem 34.893 Anteile an einem Fonds mit einem Wert von rund € 3,88 Mio. (Stand: 31.10.2026). Aufgrund gesetzlicher Änderungen, die einen kurzfristigen Zugriff auf die veranlagten Mittel nicht mehr zulassen, wurde die Kündigung der Fondsveranlagung veranlasst. Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr.
Auch im Finanzjahr 2027 sollen verfügbare liquide Mittel weiterhin kurzfristig und sicherheitsorientiert veranlagt werden, insbesondere in Form von Festgeldern oder über den Bundesschatz. Dabei sind die Vorgaben des § 6 Abs. 1 Kärntner Spekulationsverbotsgesetzes zu beachten.

6. Dokumentation zu Vermögen, Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015

Grundsätzlich wurde jeder Vermögenswert, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan befindet, einzeln erfasst und bewertet. Bei Vermögensgegenständen, die mit Investitionszuschüssen angeschafft oder hergestellt wurden, erfolgte die Erfassung dieser Zuschüsse (Kapitaltransfers) entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände, sodass sie in weiterer Folge planmäßig abgeschrieben werden können. In der Regel wurden die Vermögensgegenstände, soweit möglich, mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Das bedeutet, die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden um die bis dahin angefallene, kumulierte Abschreibung reduziert. Vollständig abgeschriebene, aber weiterhin genutzte Vermögensgegenstände wurden mit einem Wert von null angesetzt.
Die Grundstücke wurden – sofern noch Unterlagen vorhanden waren – nach Möglichkeit zu den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Da diese für viele Grundstücke jedoch nicht oder nur mit erheblichem Aufwand hätte ermittelt werden können, erfolgte die Bewertung alternativ mittels plausibler interner Wertfeststellungen oder Schätzverfahren (z. B. Grundstücksrasterverfahren, Immobilienpreisindex).
Grundstücke für Straßenbauten, die dem öffentlichen Gut zugeordnet und dadurch nur beschränkt nutzbar sind, wurden aus verwaltungsökonomischen Gründen pauschal mit einem Quadratmeterpreis von € 1,00 bewertet. Grundstücke wurden stets getrennt von den darauf befindlichen Sachanlagen (z. B. Gebäude, Straßen, Spielplätze) erfasst, da sie keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen.
Bei den Gemeindestraßen wurden die Straßendecke, die Tragschicht und der Unterbau als eine Einheit bewertet. Dabei wurde zwischen befestigten und unbefestigten Straßen unterschieden. Die Bewertung erfolgte auf Basis des durchschnittlichen Wiederbeschaffungspreises je Quadratmeter. Um ein möglichst realistisches Bild der Vermögenslage zu erhalten, wurde zusätzlich der tatsächliche technische Zustand der Straßen – basierend auf einem Straßenzustandskataster – berücksichtigt. Der Wiederbeschaffungswert je Quadratmeter wurde dementsprechend um einen prozentualen Abschlag reduziert.
Bei der Erfassung der Brücken wurde zwischen Holz- und Massivbaubrücken unterschieden. Für beide Kategorien wurde der durchschnittliche Wiederbeschaffungswert herangezogen und dieser anschließend abhängig vom jeweiligen Zustand um einen Abschlag vermindert.
Die Gebäude wurden grundsätzlich nach den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

7. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013

Unter unveränderten Rahmenbedingungen stellt sich die mittelfristige Finanzplanung äußerst kritisch dar, wie die Tabelle zeigt.
Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzierungshaushalt weist über den gesamten Planungszeitraum von fünf Jahren durchgehend negative Ergebnisse aus.

ENTWURF

Mittelfristiger Finanzierungsvoranschlag					
	2027	2028	2029	2030	2031
Einzahlungen	62.744.800,00	57.683.600,00	52.798.500,00	53.623.100,00	54.565.700,00
Auszahlungen	67.094.000,00	58.947.600,00	54.811.400,00	54.641.400,00	55.316.100,00
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	**-4.349.200,00**	**-1.264.000,00**	**-2.012.900,00**	**-1.018.300,00**	**-750.400,00**

Mittelfristiger Ergebnisvoranschlag					
	2027	2028	2029	2030	2031
Erträge	51.678.900,00	51.658.700,00	52.775.200,00	53.788.000,00	54.766.400,00
Aufwendungen	56.203.800,00	57.711.700,00	57.981.500,00	58.119.300,00	58.553.300,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.480.100,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung an Haushaltsrückagen	360.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis	**-3.405.700,00**	**-5.578.000,00**	**-5.206.300,00**	**-4.331.300,00**	**-3.786.900,00**

Für die Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung wurden auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen und Prognosen folgende Annahmen getroffen:

- Die Ertragsanteile wurden gemäß der Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung angepasst. Für 2028 wurde eine Steigerung von 5,30 %, für 2029 von 4,30 %, für 2030 von 2,90 % und für 2031 von 2,30 % angenommen.
- Bei den Personalkosten wurde für die Folgejahre eine jährliche Steigerungsrate von 1,5 % unterstellt. Die Pensionsbeiträge für Gemeindebedienstete und Bürgermeister wurden entsprechend den Vorgaben des Gemeindeservicezentrums für die Jahre 2027 bis 2031 berücksichtigt.
- Die sonstigen Ausgaben wurden unter Annahme jährlicher Steigerungsraten zwischen 1 % und 3 % fortgeschrieben.
- Die an das Land zu leistenden Transferzahlungen sowie die Einnahmen aus dem Pflegefonds und dem Pflegeregress wurden auf Grundlage der bis 2031 vorliegenden Prognosen angesetzt.
- Die Darlehenstilgungen wurden entsprechend den bestehenden Tilgungsplänen in die mittelfristige Planung übernommen.

Da die Finanzierung und Mitfinanzierung von Projekten häufig von Förderungen, Zuschüssen und Bedarfszuweisungen abhängt, war eine verlässliche zahlenmäßige Abbildung künftiger Projektfinanzierungen nicht möglich. Zudem sind aufgrund der Bestimmungen des neuen Gemeindehaushaltsgesetzes und der VRV 2015 keine Vorjahresüberträge zulässig. Der mittelfristige Investitionsplan konnte daher nur auf Basis der derzeit bekannten und absehbaren Vorhaben erstellt werden.

Die angespannte finanzielle Entwicklung zeigt sich auch in den Maastricht-Salden der einzelnen Planjahre. Insbesondere die dynamisch steigenden Transferzahlungen belasten den Gemeindehaushalt erheblich und führen in mehreren Jahren zu negativen Maastricht-Salden.

ENTWURF

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, müssen die Ausgaben laufend überprüft und geeignete steuernde Maßnahmen zur Stabilisierung des Gesamthaushalts gesetzt werden. Darüber hinaus wird es notwendig sein, künftige Investitionsvorhaben konsequent nach ihrer Dringlichkeit und Finanzierbarkeit zu priorisieren.

Bezeichnung	2027			2028			2029		
	Gesamt-haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG**	Gesamt-haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG**	Gesamt-haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG**
I. QUERSCHNITT									
Summe 1 (Mittelaufbringungen - Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers - bereinigt)	51.036.900	36.574.500	14.462.400	50.205.700	35.789.600	14.416.100	51.392.100	36.631.000	14.761.100
Summe 2 (Mittelverwendungen - Aufwendungen - bereinigt)	49.557.500	38.030.400	11.527.100	51.183.200	38.896.700	12.286.500	51.610.400	39.182.400	12.428.000
Summe 3 (Vermögensbildung - Sachanlagevermögen, inkl. Vorräte - bereinigt)	13.755.400	2.584.500	11.170.900	5.382.000	1.269.000	4.113.000	853.000	680.000	173.000
SALDO = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3	**-12.276.000**	**-4.040.400**	**-8.235.600**	**-6.359.500**	**-4.376.100**	**-1.983.400**	**-1.071.300**	**-3.231.400**	**2.160.100**
Summe Überrechnung Quasi-KG gem. ESVG	**n. a.**	**n. a.**	**214.400**	**n. a.**	**n. a.**	**3.700.800**	**n. a.**	**n. a.**	**1.451.800**
FINANZIERUNGSSALDO* - Haushalt ohne Quasi-KG	**n. a.**	**-3.826.000**	**n. a.**	**n. a.**	**-675.300**	**n. a.**	**n. a.**	**-1.779.600**	**n. a.**

	2030			2031		
I. QUERSCHNITT						
Summe 1 (Mittelaufbringungen - Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers - bereinigt)	52.437.200	37.274.500	15.162.700	53.531.500	37.991.400	15.540.100
Summe 2 (Mittelverwendungen - Aufwendungen - bereinigt)	51.856.700	39.340.800	12.515.900	52.394.800	39.840.300	12.554.500
Summe 3 (Vermögensbildung - Sachanlagevermögen, inkl. Vorräte - bereinigt)	488.000	280.000	208.000	622.000	449.000	173.000
SALDO = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3	**92.500**	**-2.346.300**	**2.438.800**	**514.700**	**-2.297.900**	**2.812.600**
Summe Überrechnung Quasi-KG gem. ESVG	**n. a.**	**n. a.**	**1.555.200**	**n. a.**	**n. a.**	**1.870.900**
FINANZIERUNGSSALDO* - Haushalt ohne Quasi-KG	**n. a.**	**-791.100**	**n. a.**	**n. a.**	**-427.000**	**n. a.**

* Entsprechend den Bestimmungen von Art. 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 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
** Quasi-Kapitalgesellschaften (KG) außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89)

Der Österreichische Stabilitätspakt 2025 (ÖStP 2025) verleiht der Entwicklung des Maastricht-Saldos ab dem Finanzjahr 2026 zusätzliche Bedeutung. Für die Gemeinden gelten ab diesem Zeitpunkt verbindliche Vorgaben zur Einhaltung der Maastricht-Zielwerte.
Der Maastricht-Saldo der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan weist für das Finanzjahr 2027 ein Defizit von € 3,83 Mio. aus. Die Einhaltung der für die Gemeinden vorgesehenen Zielwerte stellt daher eine zusätzliche Herausforderung für die Haushaltsführung dar.
Die Entwicklung des Maastricht-Saldos wird insbesondere durch die laufende Gebarung, die Investitionstätigkeit und weitere finanzwirksame Vorgänge beeinflusst. Bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen sind daher neben deren Finanzierbarkeit auch die Auswirkungen auf den Maastricht-Saldo sowie die daraus entstehenden Folgekosten zu berücksichtigen. Investitionsvorhaben sind insbesondere hinsichtlich ihrer finanziellen Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und entsprechend ihrer Dringlichkeit und Finanzierbarkeit zu priorisieren.
Die Einhaltung der vorgegebenen Zielwerte erfordert eine laufende Steuerung der Haushaltsentwicklung sowie die konsequente Nutzung bestehender Einsparungs- und Optimierungspotenziale. Eine Überschreitung der vereinbarten Haushaltsziele kann unter den im ÖStP 2025 festgelegten Voraussetzungen finanzielle Sanktionen nach sich ziehen. Eine allfällige Sanktionslast der Gemeinden kann dabei durch eine Kürzung der Ertragsanteile wirksam werden.

ENTWURF

Verordnung zum Voranschlag

ENTWURF

ENTWURF

STADTGEMEINDE
FINANZ-, ABGABEN- UND
WIRTSCHAFTSABTEILUNG

St. Veit an der Glan, Dezember 2026

Betreff: **Voranschlag 2027**

Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan vom ....., Zl. VIII-902-1/2027-is, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2027 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2027)

Gemäß § 6 in Verbindung mit § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. 95/2024 wird verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2027.

§ 2
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	51.678.900,00 EUR
Aufwendungen:	56.203.800,00 EUR
Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.480.100,00 EUR
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	360.900,00 EUR
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen[1]:	**– 3.405.700,00 EUR**

[1] Entspricht dem SALDO 00 gemäß 1a VRV 2015

ENTWURF

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	62.744.800,00 EUR
Auszahlungen:	67.094.000,00 EUR
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung[2]:	**– 4.349.200,00 EUR**

§ 3
Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 festgelegt. Die Deckungsfähigkeit besteht nur innerhalb des Sachaufwandes oder des Personalaufwandes. Für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und investiven Einzelvorhaben besteht Deckungsfähigkeit nur für Konten des einzelnen Betriebes mit marktbestimmter Tätigkeit oder des einzelnen investiven Einzelvorhabens.
Bei den internen Vergütungen decken sich die Ausgaben durch die Einnahmen. Daher ist sind internen Bauhofleistungen ansatzübergreifend deckungsfähig.

§ 4
Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt:

Höhe in Euro **4.000.000,00**

§ 5
Voranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Voranschlag, sowie alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

[2] Entspricht dem SALDO 5 gemäß Anlage 1b VRV 2015

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 01. Jänner 2027 in Kraft.

Der Bürgermeister:

Ing. Martin Kulmer

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47 241 600,00	52 894 800,00	45 640 126,22
212	Erträge aus Transfers	3 771 300,00	3 491 700,00	4 175 998,85
213	Finanzerträge	666 000,00	861 600,00	462 013,63
21	**Summe Erträge**	**51 678 900,00**	**57 248 100,00**	**50 278 138,70**
221	Personalaufwand	8 946 000,00	8 318 300,00	8 089 073,27
222	Sachaufwand	25 286 900,00	26 149 500,00	23 995 761,63
223	Transferaufwand	20 808 700,00	20 210 700,00	19 250 636,50
224	Finanzaufwand	1 162 200,00	9 806 300,00	2 194 440,92
22	**Summe Aufwendungen**	**56 203 800,00**	**64 484 800,00**	**53 529 912,32**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4 524 900,00**	**-7 236 700,00**	**-3 251 773,62**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 480 100,00	5 444 500,00	903 264,36
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	360 900,00	18 300,00	3 933 197,51
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1 119 200,00**	**5 426 200,00**	**-3 029 933,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3 405 700,00**	**-1 810 500,00**	**-6 281 706,77**

E N T W U R F

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43 748 000,00	49 711 600,00	42 629 745,05
212	Erträge aus Transfers	3 771 300,00	3 491 700,00	4 175 998,85
213	Finanzerträge	666 000,00	861 600,00	462 013,63
21	**Summe Erträge**	**48 185 300,00**	**54 064 900,00**	**47 267 757,53**
221	Personalaufwand	8 946 000,00	8 318 300,00	8 089 073,27
222	Sachaufwand	21 215 900,00	22 966 300,00	20 985 437,07
223	Transferaufwand	20 808 700,00	20 210 700,00	19 250 636,50
224	Finanzaufwand	1 162 200,00	9 806 300,00	2 194 440,92
22	**Summe Aufwendungen**	**52 132 800,00**	**61 301 600,00**	**50 519 587,76**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3 947 500,00**	**-7 236 700,00**	**-3 251 830,23**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 480 100,00	5 444 500,00	903 264,36
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	360 900,00	18 300,00	3 933 197,51
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1 119 200,00**	**5 426 200,00**	**-3 029 933,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2 828 300,00**	**-1 810 500,00**	**-6 281 763,38**

E N T W U R F

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45 974 200,00	45 756 100,00	44 956 753,70
312	Einzahlungen aus Transfers	2 829 600,00	2 716 800,00	3 318 821,91
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	666 000,00	861 600,00	462 013,63
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**49 469 800,00**	**49 334 500,00**	**48 737 589,24**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 724 300,00	8 076 500,00	7 919 367,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18 850 800,00	19 628 400,00	18 026 937,08
323	Auszahlungen aus Transfers	20 728 700,00	20 207 700,00	19 242 933,85
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 162 200,00	1 238 300,00	1 180 717,21
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**49 466 000,00**	**49 150 900,00**	**46 369 955,94**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**3 800,00**	**183 600,00**	**2 367 633,30**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	210 000,00	339 800,00	111 987,50
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	438 100,00	432 400,00	380 005,53
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 357 100,00	3 006 300,00	1 179 748,77
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2 005 200,00**	**3 778 500,00**	**1 671 741,80**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13 755 400,00	11 134 800,00	6 215 215,87
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1 100 600,00	320 000,00	761 700,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	80 000,00	3 000,00	103 796,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**14 936 000,00**	**11 457 800,00**	**7 080 711,87**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-12 930 800,00**	**-7 679 300,00**	**-5 408 970,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-12 927 000,00**	**-7 495 700,00**	**-3 041 336,77**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11 269 800,00	4 420 100,00	6 626 269,29
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**11 269 800,00**	**4 420 100,00**	**6 626 269,29**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2 692 000,00	3 597 700,00	2 477 663,05
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2 692 000,00**	**3 597 700,00**	**2 477 663,05**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**8 577 800,00**	**822 400,00**	**4 148 606,24**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4 349 200,00**	**-6 673 300,00**	**1 107 269,47**

E N T W U R F

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42 480 600,00	42 572 900,00	41 879 396,67
312	Einzahlungen aus Transfers	2 829 600,00	2 716 800,00	3 318 821,91
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	666 000,00	861 600,00	462 013,63
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**45 976 200,00**	**46 151 300,00**	**45 660 232,21**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 724 300,00	8 076 500,00	7 919 367,80
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14 779 800,00	16 445 200,00	14 949 636,66
323	Auszahlungen aus Transfers	20 728 700,00	20 207 700,00	19 242 933,85
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 162 200,00	1 238 300,00	1 180 717,21
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**45 395 000,00**	**45 967 700,00**	**43 292 655,52**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**581 200,00**	**183 600,00**	**2 367 576,69**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	210 000,00	339 800,00	111 987,50
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	438 100,00	432 400,00	380 005,53
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 357 100,00	3 006 300,00	1 179 748,77
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2 005 200,00**	**3 778 500,00**	**1 671 741,80**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13 755 400,00	11 134 800,00	6 215 215,87
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1 100 600,00	320 000,00	761 700,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	80 000,00	3 000,00	103 796,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**14 936 000,00**	**11 457 800,00**	**7 080 711,87**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-12 930 800,00**	**-7 679 300,00**	**-5 408 970,07**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-12 349 600,00**	**-7 495 700,00**	**-3 041 393,38**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11 269 800,00	4 420 100,00	6 626 269,29
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**11 269 800,00**	**4 420 100,00**	**6 626 269,29**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2 692 000,00	3 597 700,00	2 477 663,05
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2 692 000,00**	**3 597 700,00**	**2 477 663,05**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**8 577 800,00**	**822 400,00**	**4 148 606,24**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3 771 800,00**	**-6 673 300,00**	**1 107 212,86**

E N T W U R F

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1 735 100,00**	**1 821 900,00**	**1 810 335,77**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1 562 300,00	1 727 900,00	1 667 778,65
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10 500,00	10 500,00	10 508,27
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	65 700,00	62 700,00	68 125,43
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	96 600,00	20 800,00	63 923,42
212	**Erträge aus Transfers**	**62 900,00**	**140 600,00**	**61 885,30**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37 800,00	119 700,00	38 893,69
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	1 000,00	3 105,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24 700,00	19 900,00	19 886,61
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**1 798 000,00**	**1 962 500,00**	**1 872 221,07**
221	**Personalaufwand**	**2 404 400,00**	**2 068 100,00**	**2 134 354,25**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 882 700,00	1 604 700,00	1 657 705,08
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	458 900,00	415 100,00	418 906,20
2213	Sonstiger Personalaufwand	3 100,00	1 500,00	1 367,86
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	59 700,00	46 800,00	56 375,11
222	**Sachaufwand**	**1 909 100,00**	**1 966 000,00**	**1 785 575,62**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140 100,00	132 800,00	126 515,46
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	279 600,00	290 500,00	267 510,37

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	48 000,00	60 300,00	34 472,26
2224	Instandhaltung	198 500,00	189 700,00	145 897,08
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 138 200,00	1 189 100,00	1 086 886,79
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	104 700,00	103 600,00	124 293,66
223	**Transferaufwand**	**1 842 700,00**	**1 796 900,00**	**1 688 012,76**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 734 200,00	1 743 900,00	1 647 570,14
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	108 500,00	53 000,00	40 442,62
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**6 156 200,00**	**5 831 000,00**	**5 607 942,63**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4 358 200,00**	**-3 868 500,00**	**-3 735 721,56**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-4 358 200,00**	**-3 868 500,00**	**-3 735 721,56**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**77 500,00**	**112 200,00**	**132 158,11**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	27 500,00	28 700,00	24 280,30
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50 000,00	83 500,00	105 592,80
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			2 285,01
212	**Erträge aus Transfers**	**310 600,00**	**143 400,00**	**234 803,39**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84 400,00	3 500,00	83 368,53
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	70 000,00	70 700,00	66 481,60
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			300,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	156 200,00	69 200,00	84 653,26
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**388 100,00**	**255 600,00**	**366 961,50**
221	**Personalaufwand**	**84 100,00**	**83 200,00**	**80 030,79**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	65 800,00	64 800,00	63 255,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17 000,00	16 700,00	15 789,65
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 300,00	1 700,00	985,81
222	**Sachaufwand**	**1 100 300,00**	**863 600,00**	**899 088,68**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55 300,00	71 900,00	38 592,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97 000,00	98 400,00	85 492,91

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	188 100,00	198 500,00	208 549,52
2224	Instandhaltung	203 400,00	92 700,00	90 358,48
2225	Sonstiger Sachaufwand	199 200,00	144 500,00	128 715,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	357 300,00	257 600,00	347 380,11
223	**Transferaufwand**	**27 300,00**	**29 800,00**	**19 328,36**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15 800,00	19 000,00	15 361,96
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11 500,00	10 800,00	3 966,40
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**6 300,00**	**4 300,00**	**834,59**
2241	Aufwendungen für Zinsen	6 300,00	4 300,00	834,59
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1 218 000,00**	**980 900,00**	**999 282,42**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-829 900,00**	**-725 300,00**	**-632 320,92**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**20 200,00**	**141 564,36**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		20 200,00	141 564,36
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**20 200,00**	**141 564,36**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-829 900,00**	**-705 100,00**	**-490 756,56**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**623 200,00**	**629 200,00**	**707 990,56**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	19 200,00	19 500,00	26 124,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	308 900,00	307 800,00	325 830,34
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	288 000,00	301 900,00	323 034,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7 100,00		33 000,86
212	**Erträge aus Transfers**	**676 900,00**	**627 100,00**	**714 761,42**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	559 600,00	528 100,00	609 967,71
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	117 300,00	99 000,00	104 793,71
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**1 300 100,00**	**1 256 300,00**	**1 422 751,98**
221	**Personalaufwand**	**498 300,00**	**513 600,00**	**518 720,08**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	392 700,00	387 500,00	404 626,34
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	96 800,00	105 200,00	103 203,13
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8 800,00	20 900,00	10 890,61
222	**Sachaufwand**	**2 561 700,00**	**2 704 900,00**	**2 454 811,04**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99 700,00	105 800,00	91 953,41
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	326 700,00	368 400,00	335 737,84

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	411 300,00	444 600,00	417 726,17
2224	Instandhaltung	247 500,00	335 400,00	247 554,70
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 099 700,00	1 091 000,00	985 675,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	376 800,00	359 700,00	376 163,07
223	**Transferaufwand**	**4 296 300,00**	**4 034 000,00**	**3 820 706,38**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 229 400,00	2 111 200,00	2 138 517,68
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 708 600,00	1 483 800,00	1 330 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	358 300,00	439 000,00	352 188,70
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**700,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen		700,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**7 356 300,00**	**7 253 200,00**	**6 794 237,50**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-6 056 200,00**	**-5 996 900,00**	**-5 371 485,52**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**37 900,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		37 900,00	
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**37 900,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-6 056 200,00**	**-5 959 000,00**	**-5 371 485,52**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**77 500,00**	**77 800,00**	**88 633,42**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	25 000,00	28 000,00	29 605,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40 000,00	37 000,00	45 482,91
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12 500,00	12 800,00	13 114,49
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			430,20
212	**Erträge aus Transfers**	**48 800,00**	**92 400,00**	**71 805,01**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41 500,00	88 500,00	67 941,37
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7 300,00	3 900,00	3 863,64
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**126 300,00**	**170 200,00**	**160 438,43**
221	**Personalaufwand**	**137 200,00**	**132 100,00**	**126 664,01**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	104 900,00	101 100,00	98 314,70
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30 600,00	29 100,00	27 574,84
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 700,00	1 900,00	774,47
222	**Sachaufwand**	**820 100,00**	**889 700,00**	**781 828,82**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20 900,00	24 100,00	18 688,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88 400,00	103 300,00	102 834,83

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	355 400,00	354 300,00	351 716,26
2224	Instandhaltung	93 000,00	116 100,00	83 599,36
2225	Sonstiger Sachaufwand	226 700,00	261 800,00	195 526,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35 700,00	30 100,00	29 462,76
223	**Transferaufwand**	**43 000,00**	**68 000,00**	**79 885,77**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43 000,00	68 000,00	79 885,77
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**200,00**	**400,00**	**644,32**
2241	Aufwendungen für Zinsen		200,00	455,37
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	188,95
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**1 000 500,00**	**1 090 200,00**	**989 022,92**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-874 200,00**	**-920 000,00**	**-828 584,49**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-874 200,00**	**-920 000,00**	**-828 584,49**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**116 800,00**	**232 361,50**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge		116 800,00	232 361,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**25 000,00**	**40 300,00**	**223 213,69**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		18 300,00	201 184,84
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25 000,00	22 000,00	22 028,85
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**4 700,00**	**6 900,00**	**4 633,04**
2131	Erträge aus Zinsen	4 700,00	6 900,00	4 633,04
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**29 700,00**	**164 000,00**	**460 208,23**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**79 400,00**	**77 200,00**	**76 661,02**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	8 600,00	8 600,00	11 652,65
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	70 800,00	68 600,00	65 008,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**6 652 400,00**	**6 951 300,00**	**6 568 414,05**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6 636 400,00	6 875 400,00	6 536 998,98
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 000,00	75 900,00	31 415,07
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**6 731 800,00**	**7 028 500,00**	**6 645 075,07**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-6 702 100,00**	**-6 864 500,00**	**-6 184 866,84**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-6 702 100,00**	**-6 864 500,00**	**-6 184 866,84**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**27 600,00**	**26 600,00**	**98 760,91**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27 600,00	26 600,00	92 102,58
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			6 658,33
212	**Erträge aus Transfers**	**42 200,00**	**128 200,00**	**13 107,80**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42 200,00	128 200,00	13 107,80
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**69 800,00**	**154 800,00**	**111 868,71**
221	**Personalaufwand**	**77 400,00**	**78 600,00**	**30 968,92**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	60 100,00	56 400,00	23 268,25
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16 000,00	14 500,00	5 804,26
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1 300,00	7 700,00	1 896,41
222	**Sachaufwand**	**156 500,00**	**191 600,00**	**85 996,42**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 100,00	2 400,00	2 086,43

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	1 700,00	1 700,00	1 679,33
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	152 400,00	187 500,00	82 230,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**3 380 500,00**	**3 076 600,00**	**2 943 444,65**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3 378 700,00	3 074 600,00	2 941 664,65
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 800,00	2 000,00	1 780,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**3 614 400,00**	**3 346 800,00**	**3 060 409,99**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3 544 600,00**	**-3 192 000,00**	**-2 948 541,28**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3 544 600,00**	**-3 192 000,00**	**-2 948 541,28**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1 100,00**	**5 523 100,00**	**14 344,48**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 000,00	400,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	500,00	9 331,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		5 522 200,00	5 013,31
212	**Erträge aus Transfers**	**506 700,00**	**282 500,00**	**367 666,74**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	219 000,00	22 100,00	106 599,73
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115 300,00	112 000,00	105 288,63
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	172 400,00	148 400,00	155 778,38
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**507 800,00**	**5 805 600,00**	**382 011,22**
221	**Personalaufwand**	**246 500,00**	**241 500,00**	**231 763,14**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	196 500,00	190 200,00	185 257,85
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47 700,00	46 100,00	43 697,08
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2 300,00	5 200,00	2 808,21
222	**Sachaufwand**	**3 007 300,00**	**2 744 200,00**	**3 106 324,55**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20 300,00	29 800,00	18 388,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7 400,00	12 300,00	6 959,36

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	3 400,00	2 800,00	291 555,89
2224	Instandhaltung	265 800,00	296 600,00	280 473,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 085 300,00	783 300,00	766 794,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 625 100,00	1 619 400,00	1 742 153,22
223	**Transferaufwand**	**281 500,00**	**225 600,00**	**330 263,68**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	228 300,00	152 600,00	149 131,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	53 200,00	73 000,00	81 132,68
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			100 000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**11 700,00**	**13 800,00**	**15 945,30**
2241	Aufwendungen für Zinsen	11 700,00	13 800,00	15 945,30
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**3 547 000,00**	**3 225 100,00**	**3 684 296,67**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3 039 200,00**	**2 580 500,00**	**-3 302 285,45**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3 039 200,00**	**2 580 500,00**	**-3 302 285,45**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2 400,00**	**2 200,00**	**2 152,26**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	1 700,00	1 500,00	1 476,10
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	663,32
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			12,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**2 400,00**	**2 200,00**	**2 152,26**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	**Sachaufwand**	**49 500,00**	**51 400,00**	**50 353,88**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		200,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	49 500,00	51 200,00	50 353,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**87 500,00**	**117 700,00**	**76 550,69**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87 500,00	117 700,00	76 550,69
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**137 000,00**	**169 100,00**	**126 904,57**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-134 600,00**	**-166 900,00**	**-124 752,31**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-134 600,00**	**-166 900,00**	**-124 752,31**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**19 908 000,00**	**20 142 300,00**	**18 600 238,53**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	6 466 800,00	6 094 000,00	5 813 535,67
2114	Erträge aus Leistungen	5 467 900,00	5 511 000,00	5 389 225,69
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6 365 600,00	6 466 400,00	6 266 027,06
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 527 300,00	2 028 500,00	964 744,03
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	80 400,00	42 400,00	166 706,08
212	**Erträge aus Transfers**	**474 500,00**	**478 300,00**	**565 116,10**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10 700,00	43 800,00	77 968,72
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			42 693,12
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	463 800,00	434 500,00	444 454,26
213	**Finanzerträge**	**289 400,00**	**149 500,00**	**176 207,82**
2131	Erträge aus Zinsen	289 400,00	149 500,00	176 207,82
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**20 671 900,00**	**20 770 100,00**	**19 341 562,45**
221	**Personalaufwand**	**5 027 500,00**	**4 690 200,00**	**4 498 643,93**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 865 700,00	3 589 400,00	3 499 147,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 038 500,00	966 600,00	919 691,20
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	123 300,00	134 200,00	79 805,55
222	**Sachaufwand**	**15 559 300,00**	**16 595 000,00**	**14 643 376,44**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	703 100,00	729 800,00	575 636,40
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 236 800,00	1 344 800,00	1 251 091,40

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	97 600,00	148 600,00	82 008,65
2224	Instandhaltung	2 036 300,00	2 439 100,00	2 064 859,94
2225	Sonstiger Sachaufwand	8 410 700,00	8 906 300,00	7 472 839,72
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 074 800,00	3 026 400,00	3 196 940,33
223	**Transferaufwand**	**2 027 400,00**	**1 964 500,00**	**2 016 554,01**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2 027 400,00	1 964 500,00	2 012 758,01
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			3 796,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**1 109 000,00**	**1 183 000,00**	**1 130 712,87**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1 093 000,00	1 173 500,00	1 126 496,81
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	16 000,00	9 500,00	4 216,06
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	**Summe Aufwendungen**	**23 723 200,00**	**24 432 700,00**	**22 289 287,25**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3 051 300,00**	**-3 662 600,00**	**-2 947 724,80**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1 480 100,00**	**5 386 400,00**	**761 700,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 480 100,00	5 386 400,00	761 700,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**360 900,00**	**18 300,00**	**3 908 786,45**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	360 900,00	18 300,00	3 908 786,45
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1 119 200,00**	**5 368 100,00**	**-3 147 086,45**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1 932 100,00**	**1 705 500,00**	**-6 094 811,25**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**24 789 200,00**	**24 442 700,00**	**23 953 150,68**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9 329 300,00	9 488 000,00	9 592 403,08
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15 430 700,00	14 852 800,00	14 344 582,77
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	200,00	1 300,00	2 113,42
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5 900,00	900,00	1 015,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23 100,00	99 700,00	13 035,90
212	**Erträge aus Transfers**	**1 623 700,00**	**1 558 900,00**	**1 923 639,40**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 623 100,00	1 557 800,00	1 923 639,40
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	1 100,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	**Finanzerträge**	**371 900,00**	**705 200,00**	**281 172,77**
2131	Erträge aus Zinsen	11 900,00	77 000,00	67 730,27
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	350 000,00	617 200,00	200 000,00
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	10 000,00	11 000,00	13 442,50
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	**Summe Erträge**	**26 784 800,00**	**26 706 800,00**	**26 157 962,85**
221	**Personalaufwand**	**470 600,00**	**511 000,00**	**467 928,15**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	346 300,00	407 700,00	359 828,13
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101 000,00	79 900,00	91 930,72
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23 300,00	23 400,00	16 169,30
222	**Sachaufwand**	**43 700,00**	**65 900,00**	**111 745,16**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1 200,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 000,00	11 000,00	10 327,93

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	7 200,00	400,00	
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	26 000,00	53 300,00	101 417,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	**Transferaufwand**	**2 170 100,00**	**1 946 300,00**	**1 707 476,15**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 445 100,00	1 221 300,00	982 476,15
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	725 000,00	725 000,00	725 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	**Finanzaufwand**	**35 000,00**	**8 604 100,00**	**1 046 303,84**
2241	Aufwendungen für Zinsen		400,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	35 000,00	35 700,00	32 598,69
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		8 568 000,00	1 013 705,15
22	**Summe Aufwendungen**	**2 719 400,00**	**11 127 300,00**	**3 333 453,30**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**24 065 400,00**	**15 579 500,00**	**22 824 509,55**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**24 411,06**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			24 411,06
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**-24 411,06**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**24 065 400,00**	**15 579 500,00**	**22 800 098,49**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1 638 500,00**	**1 801 100,00**	**1 746 289,20**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 562 300,00	1 727 900,00	1 667 655,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10 500,00	10 500,00	10 508,27
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	65 700,00	62 700,00	68 125,43
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**38 200,00**	**120 700,00**	**41 998,69**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37 800,00	119 700,00	38 893,69
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	400,00	1 000,00	3 105,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1 676 700,00**	**1 921 800,00**	**1 788 287,89**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2 344 700,00**	**2 021 300,00**	**2 077 979,14**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 882 700,00	1 604 700,00	1 657 705,08
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	458 900,00	415 100,00	418 906,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3 100,00	1 500,00	1 367,86
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1 804 400,00**	**1 862 400,00**	**1 702 188,98**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	140 100,00	132 800,00	126 736,73
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	279 600,00	290 500,00	271 736,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	48 000,00	60 300,00	32 945,22
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	198 500,00	189 700,00	168 650,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 138 200,00	1 189 100,00	1 102 119,91
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1 842 700,00**	**1 796 900,00**	**1 693 121,93**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 734 200,00	1 743 900,00	1 653 179,31

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	108 500,00	53 000,00	39 942,62
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5 991 800,00**	**5 680 600,00**	**5 473 290,05**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4 315 100,00**	**-3 758 800,00**	**-3 685 002,16**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**25 500,00**	**51 100,00**	**81 032,51**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25 500,00	51 100,00	81 032,51
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**25 500,00**	**51 100,00**	**81 032,51**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**138 900,00**	**96 000,00**	**145 723,99**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	32 800,00	37 000,00	101 192,90
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			4 261,72
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			6 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106 100,00	59 000,00	34 269,37
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**138 900,00**	**96 000,00**	**145 723,99**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-113 400,00**	**-44 900,00**	**-64 691,48**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-4 428 500,00**	**-3 803 700,00**	**-3 749 693,64**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4 428 500,00**	**-3 803 700,00**	**-3 749 693,64**

E N T W U R F

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27 500,00**	**48 400,00**	**47 572,75**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	27 500,00	28 700,00	21 979,95
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		19 700,00	25 592,80
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**154 400,00**	**74 200,00**	**133 978,93**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84 400,00	3 500,00	83 368,53
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	70 000,00	70 700,00	50 310,40
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**181 900,00**	**122 600,00**	**181 551,68**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**82 800,00**	**81 500,00**	**79 044,98**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	65 800,00	64 800,00	63 255,33
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	17 000,00	16 700,00	15 789,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**743 000,00**	**587 800,00**	**567 731,15**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55 300,00	71 900,00	38 834,36
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97 000,00	98 400,00	86 661,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	188 100,00	198 500,00	208 549,52
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	203 400,00	92 700,00	101 232,77
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	199 200,00	126 300,00	132 453,43
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**27 300,00**	**26 800,00**	**19 175,56**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15 800,00	16 000,00	15 361,96

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11 500,00	10 800,00	3 813,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6 300,00**	**4 300,00**	**834,59**
3241	Auszahlungen für Zinsen	6 300,00	4 300,00	834,59
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**859 400,00**	**700 400,00**	**666 786,28**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-677 500,00**	**-577 800,00**	**-485 234,60**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**50 000,00**	**45 600,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	50 000,00	45 600,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**768 300,00**	**434 100,00**	**492 468,06**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	568 300,00	434 100,00	492 200,60
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	200 000,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			267,46
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**818 300,00**	**479 700,00**	**492 468,06**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1 558 300,00**	**68 500,00**	**1 914 127,11**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1 333 500,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	213 000,00	21 800,00	1 700 096,51
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11 800,00	46 700,00	214 030,60
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		3 000,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1 558 300,00**	**71 500,00**	**1 914 127,11**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-740 000,00**	**408 200,00**	**-1 421 659,05**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1 417 500,00**	**-169 600,00**	**-1 906 893,65**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**780 600,00**	**0,00**	**591 100,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	780 600,00		591 100,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**780 600,00**	**0,00**	**591 100,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**94 000,00**	**84 200,00**	**23 623,28**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	94 000,00	84 200,00	23 623,28
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**94 000,00**	**84 200,00**	**23 623,28**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**686 600,00**	**-84 200,00**	**567 476,72**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-730 900,00**	**-253 800,00**	**-1 339 416,93**

E N T W U R F

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**616 100,00**	**629 200,00**	**674 509,93**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	19 200,00	19 500,00	25 911,54
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	308 900,00	307 800,00	322 276,71
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	288 000,00	301 900,00	326 321,68
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**559 600,00**	**528 100,00**	**698 542,16**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	559 600,00	528 100,00	698 542,16
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1 175 700,00**	**1 157 300,00**	**1 373 052,09**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**489 500,00**	**492 700,00**	**507 829,47**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	392 700,00	387 500,00	404 626,34
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	96 800,00	105 200,00	103 203,13
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2 184 900,00**	**2 342 900,00**	**2 069 837,35**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	99 700,00	105 800,00	92 376,48
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	326 700,00	368 400,00	330 634,50
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	411 300,00	444 600,00	414 583,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	247 500,00	335 400,00	249 054,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 099 700,00	1 088 700,00	983 188,34
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**4 216 300,00**	**4 034 000,00**	**3 807 031,96**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 229 400,00	2 111 200,00	2 152 126,30

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 628 600,00	1 483 800,00	1 330 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	358 300,00	439 000,00	324 905,66
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**700,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen		700,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6 890 700,00**	**6 870 300,00**	**6 384 698,78**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-5 715 000,00**	**-5 713 000,00**	**-5 011 646,69**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**1 126 500,00**	**84 451,88**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		106 500,00	64 890,38
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen		1 020 000,00	
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			19 561,50
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**1 126 500,00**	**84 451,88**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**163 000,00**	**1 166 100,00**	**257 197,94**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	113 000,00	1 076 800,00	227 071,84
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 000,00	89 300,00	30 126,10
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	80 000,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**243 000,00**	**1 166 100,00**	**257 197,94**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-243 000,00**	**-39 600,00**	**-172 746,06**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-5 958 000,00**	**-5 752 600,00**	**-5 184 392,75**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-5 958 000,00**	**-5 752 600,00**	**-5 184 392,75**

E N T W U R F

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**77 500,00**	**77 800,00**	**88 197,67**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	25 000,00	28 000,00	29 605,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40 000,00	37 000,00	45 482,91
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12 500,00	12 800,00	13 108,94
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**41 500,00**	**88 500,00**	**68 999,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41 500,00	88 500,00	68 999,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**119 000,00**	**166 300,00**	**157 196,67**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**135 500,00**	**130 200,00**	**125 889,54**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	104 900,00	101 100,00	98 314,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	30 600,00	29 100,00	27 574,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**784 400,00**	**859 600,00**	**737 436,23**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20 900,00	24 100,00	19 519,07
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88 400,00	103 300,00	99 446,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	355 400,00	354 300,00	351 716,26
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	93 000,00	116 100,00	65 878,53
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	226 700,00	261 800,00	200 875,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**43 000,00**	**68 000,00**	**80 004,75**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43 000,00	68 000,00	80 004,75
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**400,00**	**644,32**
3241	Auszahlungen für Zinsen		200,00	455,37
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	188,95
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**963 100,00**	**1 058 200,00**	**943 974,84**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-844 100,00**	**-891 900,00**	**-786 778,17**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**19 300,00**	**232 100,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19 300,00	232 100,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**19 300,00**	**232 100,00**	**0,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**85 800,00**	**213 600,00**	**73 963,87**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			6 322,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	50 000,00	200 000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			44 253,95
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31 200,00	11 600,00	23 387,92
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	4 600,00	2 000,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**85 800,00**	**213 600,00**	**73 963,87**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-66 500,00**	**18 500,00**	**-73 963,87**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-910 600,00**	**-873 400,00**	**-860 742,04**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**9 000,00**	**16 692,65**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		9 000,00	16 692,65
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**9 000,00**	**16 692,65**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**-9 000,00**	**-16 692,65**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-910 600,00**	**-882 400,00**	**-877 434,69**

E N T W U R F

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**116 800,00**	**232 361,50**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		116 800,00	232 361,50
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**25 000,00**	**40 300,00**	**223 213,69**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		18 300,00	201 184,84
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25 000,00	22 000,00	22 028,85
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**4 700,00**	**6 900,00**	**4 633,04**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4 700,00	6 900,00	4 633,04
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**29 700,00**	**164 000,00**	**460 208,23**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**79 400,00**	**77 200,00**	**73 856,38**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8 600,00	8 600,00	8 106,05
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	70 800,00	68 600,00	65 750,33
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**6 652 400,00**	**6 951 300,00**	**6 577 304,66**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6 636 400,00	6 875 400,00	6 552 073,98

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 000,00	75 900,00	25 230,68
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6 731 800,00**	**7 028 500,00**	**6 651 161,04**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-6 702 100,00**	**-6 864 500,00**	**-6 190 952,81**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**77 200,00**	**75 000,00**	**77 265,88**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	77 200,00	75 000,00	77 265,88
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**77 200,00**	**75 000,00**	**77 265,88**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**77 200,00**	**75 000,00**	**77 265,88**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-6 624 900,00**	**-6 789 500,00**	**-6 113 686,93**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-6 624 900,00**	**-6 789 500,00**	**-6 113 686,93**

E N T W U R F

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27 600,00**	**26 600,00**	**91 686,91**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	27 600,00	26 600,00	91 686,91
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**42 200,00**	**128 200,00**	**3 107,80**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42 200,00	128 200,00	3 107,80
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**69 800,00**	**154 800,00**	**94 794,71**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**76 100,00**	**70 900,00**	**29 072,51**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	60 100,00	56 400,00	23 268,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16 000,00	14 500,00	5 804,26
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**156 500,00**	**191 600,00**	**87 207,66**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 100,00	2 400,00	2 086,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 700,00	1 700,00	1 679,33
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152 400,00	187 500,00	83 441,90
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**3 380 500,00**	**3 076 600,00**	**2 944 332,83**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 378 700,00	3 074 600,00	2 942 552,83

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 800,00	2 000,00	1 780,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3 613 100,00**	**3 339 100,00**	**3 060 613,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3 543 300,00**	**-3 184 300,00**	**-2 965 818,29**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3 543 300,00**	**-3 184 300,00**	**-2 965 818,29**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3 543 300,00**	**-3 184 300,00**	**-2 965 818,29**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1 100,00**	**900,00**	**9 331,17**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 000,00	400,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	500,00	9 331,17
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**334 300,00**	**134 100,00**	**211 888,36**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	219 000,00	22 100,00	106 599,73
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115 300,00	112 000,00	105 288,63
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**335 400,00**	**135 000,00**	**221 219,53**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**244 200,00**	**236 300,00**	**228 954,93**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	196 500,00	190 200,00	185 257,85
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	47 700,00	46 100,00	43 697,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1 382 200,00**	**1 124 800,00**	**1 341 693,83**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20 300,00	29 800,00	21 095,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7 400,00	12 300,00	7 070,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3 400,00	2 800,00	291 555,89
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	265 800,00	296 600,00	255 247,96
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 085 300,00	783 300,00	766 724,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**281 500,00**	**225 600,00**	**230 263,68**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	228 300,00	152 600,00	149 131,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	53 200,00	73 000,00	81 132,68
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**11 700,00**	**13 800,00**	**15 945,30**
3241	Auszahlungen für Zinsen	11 700,00	13 800,00	15 945,30
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1 919 600,00**	**1 600 500,00**	**1 816 857,74**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1 584 200,00**	**-1 465 500,00**	**-1 595 638,21**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**123 300,00**	**633 200,00**	**155 968,55**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	123 300,00	633 200,00	155 968,55
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**123 300,00**	**633 200,00**	**155 968,55**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**340 000,00**	**673 000,00**	**566 946,13**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	340 000,00	673 000,00	277 408,68
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			289 537,45
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			100 000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**340 000,00**	**673 000,00**	**666 946,13**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-216 700,00**	**-39 800,00**	**-510 977,58**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1 800 900,00**	**-1 505 300,00**	**-2 106 615,79**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**144 900,00**	**142 800,00**	**140 718,26**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	144 900,00	142 800,00	140 718,26
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**144 900,00**	**142 800,00**	**140 718,26**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-144 900,00**	**-142 800,00**	**-140 718,26**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1 945 800,00**	**-1 648 100,00**	**-2 247 334,05**

E N T W U R F

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2 400,00**	**2 200,00**	**2 162,44**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1 700,00	1 500,00	1 486,28
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	663,32
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			12,84
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2 400,00**	**2 200,00**	**2 162,44**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**49 500,00**	**51 400,00**	**50 353,88**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		200,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49 500,00	51 200,00	50 353,88
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**87 500,00**	**117 700,00**	**171 464,32**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87 500,00	117 700,00	171 464,32
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**137 000,00**	**169 100,00**	**221 818,20**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-134 600,00**	**-166 900,00**	**-219 655,76**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-134 600,00**	**-166 900,00**	**-219 655,76**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-134 600,00**	**-166 900,00**	**-219 655,76**

E N T W U R F

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18 817 400,00**	**18 710 100,00**	**18 213 868,60**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6 466 800,00	6 094 000,00	5 812 189,26
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5 467 900,00	5 511 000,00	5 453 248,07
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6 365 600,00	6 466 400,00	6 266 666,52
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	517 100,00	638 700,00	681 764,75
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**10 700,00**	**43 800,00**	**120 968,22**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10 700,00	43 800,00	77 968,72
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			306,38
3125	Transferzahlungen vom Ausland			42 693,12
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**289 400,00**	**149 500,00**	**176 207,82**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	289 400,00	149 500,00	176 207,82
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**19 117 500,00**	**18 903 400,00**	**18 511 044,64**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4 904 200,00**	**4 556 000,00**	**4 418 838,38**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 865 700,00	3 589 400,00	3 499 147,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 038 500,00	966 600,00	919 691,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11 634 300,00**	**12 468 300,00**	**11 365 166,01**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	703 100,00	729 800,00	564 617,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 236 800,00	1 344 800,00	1 220 712,50
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	97 600,00	148 600,00	79 366,72
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 036 300,00	2 439 100,00	2 016 926,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7 560 500,00	7 806 000,00	7 483 542,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2 027 400,00**	**1 964 500,00**	**2 012 758,01**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2 027 400,00	1 964 500,00	2 012 758,01

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1 109 000,00**	**1 183 000,00**	**1 130 694,31**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1 093 000,00	1 173 500,00	1 126 496,81
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	16 000,00	9 500,00	4 197,50
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**19 674 900,00**	**20 171 800,00**	**18 927 456,71**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-557 400,00**	**-1 268 400,00**	**-416 412,07**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**160 000,00**	**294 200,00**	**111 987,50**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen		5 000,00	111 987,50
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	160 000,00	279 200,00	
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		10 000,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**360 900,00**	**357 400,00**	**302 739,65**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	360 900,00	357 400,00	302 739,65
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**420 700,00**	**529 300,00**	**365 827,77**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	370 700,00	466 300,00	322 416,61
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50 000,00	63 000,00	43 411,16
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**941 600,00**	**1 180 900,00**	**780 554,92**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11 469 400,00**	**8 917 600,00**	**3 253 288,46**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1 235 500,00	442 400,00	821 733,10
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10 101 400,00	7 291 400,00	2 296 540,68
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	104 500,00	721 400,00	82 444,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28 000,00	462 400,00	52 570,68
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**1 100 600,00**	**320 000,00**	**761 700,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1 100 600,00	320 000,00	761 700,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**3 796,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			3 796,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**12 570 000,00**	**9 237 600,00**	**4 018 784,46**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-11 628 400,00**	**-8 056 700,00**	**-3 238 229,54**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-12 185 800,00**	**-9 325 100,00**	**-3 654 641,61**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**10 489 200,00**	**4 420 100,00**	**6 035 169,29**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2 671 300,00	3 808 100,00	1 161 869,29
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7 817 900,00	612 000,00	4 873 300,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**10 489 200,00**	**4 420 100,00**	**6 035 169,29**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**2 453 100,00**	**3 361 700,00**	**2 296 628,86**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	291 200,00	391 000,00	478 885,01
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2 161 900,00	2 970 700,00	1 817 743,85
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2 453 100,00**	**3 361 700,00**	**2 296 628,86**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**8 036 100,00**	**1 058 400,00**	**3 738 540,43**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4 149 700,00**	**-8 266 700,00**	**83 898,82**

E N T W U R F

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**24 766 100,00**	**24 343 000,00**	**23 850 773,53**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9 329 300,00	9 488 000,00	9 503 058,32
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15 430 700,00	14 852 800,00	14 344 582,77
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	1 300,00	2 113,42
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5 900,00	900,00	1 019,02
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1 623 700,00**	**1 558 900,00**	**1 816 125,06**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 623 100,00	1 557 800,00	1 814 836,03
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	1 100,00	1 289,03
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**371 900,00**	**705 200,00**	**281 172,77**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11 900,00	77 000,00	67 730,27
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	350 000,00	617 200,00	200 000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	10 000,00	11 000,00	13 442,50
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**26 761 700,00**	**26 607 100,00**	**25 948 071,36**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**447 300,00**	**487 600,00**	**451 758,85**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	346 300,00	407 700,00	359 828,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	101 000,00	79 900,00	91 930,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32 200,00**	**62 400,00**	**31 465,61**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1 200,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 000,00	11 000,00	10 327,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7 200,00	400,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14 500,00	49 800,00	21 137,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**2 170 100,00**	**1 946 300,00**	**1 707 476,15**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 445 100,00	1 221 300,00	982 476,15

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	725 000,00	725 000,00	725 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**35 000,00**	**36 100,00**	**32 598,69**
3241	Auszahlungen für Zinsen		400,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	35 000,00	35 700,00	32 598,69
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2 684 600,00**	**2 532 400,00**	**2 223 299,30**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**24 077 100,00**	**24 074 700,00**	**23 724 772,06**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3 968,37**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			3 968,37
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**3 968,37**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**-3 968,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**24 077 100,00**	**24 074 700,00**	**23 720 803,69**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**24 077 100,00**	**24 074 700,00**	**23 720 803,69**

E N T W U R F

ENTWURF

Querschnitt (Anlage 5b)

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9 329 300,00	9 329 300,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		15 430 700,00	15 430 700,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		20 297 300,00	7 082 400,00	13 214 900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1 126 900,00	493 600,00	633 300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2 829 600,00	2 818 900,00	10 700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	666 000,00	391 700,00	274 300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1 357 100,00	1 027 900,00	329 200,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**51 036 900,00**	**36 574 500,00**	**14 462 400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8 724 300,00	7 033 800,00	1 690 500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	18 862 300,00	12 157 200,00	6 705 100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	20 808 700,00	18 781 300,00	2 027 400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1 162 200,00	58 100,00	1 104 100,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**49 557 500,00**	**38 030 400,00**	**11 527 100,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	13 755 400,00	2 584 500,00	11 170 900,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**13 755 400,00**	**2 584 500,00**	**11 170 900,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-12 276 000,00**	**-4 040 400,00**	**-8 235 600,00**

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.	1 480 100,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-360 900,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	360 900,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	-1 100 600,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	10 489 200,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-2 418 700,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**214 400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-3 826 000,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-4 358 200,00**	**-3 868 500,00**	**-3 735 721,56**	**-4 315 100,00**	**-3 758 800,00**	**-3 685 002,16**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-4 358 200,00**	**-3 868 500,00**	**-3 868 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-113 400,00**	**-44 900,00**	**-64 691,48**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-4 428 500,00**	**-3 803 700,00**	**-3 749 693,64**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-4 428 500,00**	**-3 803 700,00**	**-3 749 693,64**
00	**Gewählte Gemeindeorgane**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-536 593,29**	**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-542 202,46**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-588 200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-542 202,46**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-542 202,46**
000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-536 593,29**	**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-542 202,46**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-588 200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-542 202,46**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-542 202,46**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/000000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	22 600,00	22 000,00	19 836,02	22 600,00	22 000,00	19 836,02
1/000000-670000	Unfallversicherung - Mandatare	2222	3222		24	1 000,00	1 000,00	906,75	1 000,00	1 000,00	906,75
1/000000-721000	Bezüge der Organe - Bürgermeister	2225	3225		22	121 700,00	118 100,00	116 206,30	121 700,00	118 100,00	116 206,30
1/000000-721100	Bezüge der Organe-Vorstandsmitglieder	2225	3225		22	140 500,00	136 100,00	132 274,20	140 500,00	136 100,00	132 274,20
1/000000-721200	Bezüge der Organe Gemeinderäte	2225	3225		22	163 300,00	166 600,00	144 292,20	163 300,00	166 600,00	144 292,20
1/000000-721400	Reisekosten der Mandatare	2225	3225		22	6 500,00	5 600,00	2 231,00	6 500,00	5 600,00	2 231,00
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24	2 800,00	5 400,00	1 292,34	2 800,00	5 400,00	1 292,34
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24		66 100,00	61 404,48		66 100,00	61 404,48
1/000000-752400	Lfd. Transferzahlung - Beitr. Pensionsfonds BGM-GSZ	2231	3231		26	68 200,00	67 300,00	58 150,00	68 200,00	67 300,00	63 759,17
1/000000-757001	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Parteienförderung	2234	3234		27	47 000,00			47 000,00		

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/000000-757002	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Fraktionsförderung	2234	3234	27		15 500,00			15 500,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**589 100,00**	**588 200,00**	**536 593,29**	**589 100,00**	**588 200,00**	**542 202,46**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-536 593,29**	**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-542 202,46**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-536 593,29**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-542 202,46**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-589 100,00**	**-588 200,00**	**-542 202,46**
01	**Hauptverwaltung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1 297 100,00**	**-1 040 800,00**	**-1 090 542,54**	**-1 335 200,00**	**-990 300,00**	**-1 070 889,82**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1 297 100,00**	**-1 040 800,00**	**-1 040 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-44 100,00**	**-22 900,00**	**-75 754,99**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1 379 300,00**	**-1 013 200,00**	**-1 146 644,81**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1 379 300,00**	**-1 013 200,00**	**-1 146 644,81**
010	**Zentralamt**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-414 700,00**	**-224 600,00**	**-384 888,61**	**-446 500,00**	**-226 300,00**	**-405 532,26**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-414 700,00**	**-224 600,00**	**-224 600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**6 000,00**	**-6 000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-446 500,00**	**-220 300,00**	**-411 532,26**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-446 500,00**	**-220 300,00**	**-411 532,26**
010000	**Zentralamt**										
Operative Gebarung											
2/010000+808100	Veräusserungen v. Erzeugnissen Sonstiges	2116	3116	16				96,80			96,80
2/010000+810000	Erträge aus Leistungen - Verwaltungskostenbeitrag anderer Dienststellen	2114	3114	13			726 000,00	671 422,00		726 000,00	671 422,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2/010000+810409	Kostenersätze interne Leistungsverrechnung - Verwaltungskostenbeitrag andere Dienststellen	2114	3114	13		577 400,00			577 400,00		
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3 600,00	3 600,00	3 623,85			
2/010000+816000	Kostenersätze für sonstige Leistungen	2114	3114	13		7 800,00	7 800,00	6 490,11	7 800,00	7 800,00	6 490,11
2/010000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117						25 457,63			
2/010000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117				45 400,00	11 900,00	6 170,82			
2/010000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117					3 600,00	16 133,83			
2/010000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18		60 200,00	56 000,00	56 229,50	60 200,00	56 000,00	56 229,50
2/010000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18			100,00	186,21		100,00	186,21
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen (Versicherung)	2116	3116	18				40,00			40,00
2/010000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15				9 817,00			9 817,00
2/010000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	3121	15		500,00	1 500,00	3 500,00	500,00	1 500,00	3 500,00
2/010000+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		17 900,00	21 200,00	19 987,45	17 900,00	21 200,00	19 987,45
2/010000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15			200,00	2 086,52		200,00	2 086,52
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**712 800,00**	**831 900,00**	**821 241,72**	**663 800,00**	**812 800,00**	**769 855,59**
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23		400,00	600,00	506,24	400,00	600,00	506,24
1/010000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		4 600,00	5 000,00	4 137,57	4 600,00	5 000,00	4 082,68
1/010000-452000	E-Ladung	2221	3221	23		2 500,00	2 800,00	1 666,30	2 500,00	2 800,00	1 735,59
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23		27 500,00	30 000,00	27 837,59	27 500,00	30 000,00	27 755,51
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		7 500,00	8 000,00	8 105,46	7 500,00	8 000,00	8 246,85
1/010000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		100,00	100,00	23,52	100,00	100,00	23,52
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	200,00	491,51	100,00	200,00	491,51
1/010000-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung	2211	3211	20		67 000,00	65 300,00	123 617,72	67 000,00	65 300,00	123 617,72
1/010000-510000	Geldbezüge f. VB I	2211	3211	20		546 800,00	485 800,00	540 975,88	546 800,00	485 800,00	540 975,88
1/010000-520000	Geldbezüge Angestellte ganzjährig beschäftigt (Lehrling)	2211	3211	20		19 000,00	30 800,00	55 896,07	19 000,00	30 800,00	55 896,07
1/010000-523000	Geldbezüge Arbeiter n. ganzj. Beschäftigt	2211	3211	20		45 800,00	31 400,00	23 291,44	45 800,00	31 400,00	23 291,44
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		7 400,00	9 800,00	9 150,16	7 400,00	9 800,00	9 150,16
1/010000-565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	2211	3211	20		800,00	900,00	612,21	800,00	900,00	612,21

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20					16 994,18			16 994,18
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			3 500,00	3 600,00	4 554,06	3 500,00	3 600,00	4 554,06
1/010000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			19 400,00	18 700,00	19 530,89	19 400,00	18 700,00	19 530,89
1/010000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG	2212	3212	20			4 100,00	2 800,00		4 100,00	2 800,00	
1/010000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			113 000,00	110 500,00	117 445,62	113 000,00	110 500,00	117 445,62
1/010000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20			7 200,00	7 000,00	6 508,44	7 200,00	7 000,00	6 508,44
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					1 400,00	1 600,00	1 388,35			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					9 000,00	9 000,00	11 953,03			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							17 875,42			
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			800,00	4 800,00	4 137,56	800,00	4 800,00	4 130,30
1/010000-617909	Instandhaltung von Fahrzeugen (LV)	2224	3224	24			3 400,00			3 400,00		
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24			95 000,00	91 000,00	89 314,89	95 000,00	91 000,00	95 927,87
1/010000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24			17 000,00	17 800,00	14 107,20	17 000,00	17 800,00	14 533,09
1/010000-640000	Anwalts- und Gerichtskosten	2222	3222	24			10 000,00	10 000,00	4 073,93	10 000,00	10 000,00	4 073,93
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			44 500,00	44 000,00	40 505,87	44 500,00	44 000,00	40 552,22
1/010000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226					6 800,00	6 800,00	6 794,71			
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			700,00	600,00	470,63	700,00	600,00	470,63
1/010000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			100,00			100,00		
1/010000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			1 000,00	1 100,00	1 185,14	1 000,00	1 100,00	1 185,14
1/010000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			100,00	100,00	65,30	100,00	100,00	65,30
1/010000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	2225	3225	24			12 700,00	13 000,00	12 628,72	12 700,00	13 000,00	12 628,72
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			3 900,00	1 200,00	282,44	3 900,00	1 200,00	282,44
1/010000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24			200,00	300,00	70,30	200,00	300,00	70,30
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			1 500,00	8 800,00	8 985,94	1 500,00	8 800,00	8 632,78
1/010000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225	24			35 500,00	33 000,00	30 946,04	35 500,00	33 000,00	31 416,56
1/010000-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225	24			5 800,00			5 800,00		
1/010000-728909	Entgelte für sonstige Leistungen (LV)	2225	3225	24			1 300,00			1 300,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1 127 500,00**	**1 056 500,00**	**1 206 130,33**	**1 110 300,00**	**1 039 100,00**	**1 175 387,85**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-414 700,00**	**-224 600,00**	**-384 888,61**	**-446 500,00**	**-226 300,00**	**-405 532,26**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-414 700,00**	**-224 600,00**	**-384 888,61**			
Investive Gebarung												
2/010000+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	2	33						6 000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**6 000,00**	**0,00**
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414	2	41							6 000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**6 000,00**	**-6 000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-446 500,00**	**-220 300,00**	**-411 532,26**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-446 500,00**	**-220 300,00**	**-411 532,26**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
011	**Personalamt**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-210 800,00**	**-212 700,00**	**-200 875,18**	**-208 100,00**	**-209 700,00**	**-201 756,13**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-210 800,00**	**-212 700,00**	**-212 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-208 100,00**	**-209 700,00**	**-201 756,13**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-208 100,00**	**-209 700,00**	**-201 756,13**
011000	**Personalamt**											
Operative Gebarung												
2/011000+810000	Leistungserlöse	2114	3114		13		900,00	800,00	767,00	900,00	800,00	793,00
2/011000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							1 169,37			
2/011000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117							139,19			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**900,00**	**800,00**	**2 075,56**	**900,00**	**800,00**	**793,00**
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221				900,00	1 000,00	685,97	900,00	1 000,00	685,97
1/011000-510000	Geldbezüge f. VB I	2211	3211		20		139 800,00	134 500,00	132 250,02	139 800,00	134 500,00	132 250,02
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20			500,00			500,00	
1/011000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		5 200,00	5 000,00	4 882,23	5 200,00	5 000,00	4 882,23
1/011000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG	2212	3212		20		1 400,00	1 000,00		1 400,00	1 000,00	
1/011000-582000	Sonst. Dgb. z. sozialen Sicherheit	2212	3212		20		27 800,00	26 800,00	26 273,23	27 800,00	26 800,00	26 273,23
1/011000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		2 200,00	2 100,00	2 018,11	2 200,00	2 100,00	2 018,11
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					2 700,00	3 000,00				
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							206,11			
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		500,00	200,00	14,00	500,00	200,00	
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		31 200,00	39 400,00	36 621,07	31 200,00	39 400,00	36 439,57
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**211 700,00**	**213 500,00**	**202 950,74**	**209 000,00**	**210 500,00**	**202 549,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-210 800,00**	**-212 700,00**	**-200 875,18**	**-208 100,00**	**-209 700,00**	**-201 756,13**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-210 800,00**	**-212 700,00**	**-200 875,18**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-208 100,00**	**-209 700,00**	**-201 756,13**
Finanzierungstätigkeit												

ENTWURF

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-208 100,00**	**-209 700,00**	**-201 756,13**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
012	**Hilfsamt**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-35 200,00**	**-32 100,00**	**-24 342,58**	**-35 200,00**	**-32 100,00**	**-24 342,58**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-35 200,00**	**-32 100,00**	**-32 100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-35 200,00**	**-32 100,00**	**-24 342,58**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-35 200,00**	**-32 100,00**	**-24 342,58**
012000	**Hilfsamt**										
Operative Gebarung											
2/012000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		24			4 105,22			4 105,22
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**4 105,22**	**0,00**	**0,00**	**4 105,22**
1/012000-720700	Verwaltungsgemeinschaft - Umlagen	2225	3225		24	15 400,00	15 300,00	12 480,00	15 400,00	15 300,00	12 480,00
1/012000-754300	Gemeindeservicezentrum	2231	3231		26	19 800,00	16 800,00	15 967,80	19 800,00	16 800,00	15 967,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**35 200,00**	**32 100,00**	**28 447,80**	**35 200,00**	**32 100,00**	**28 447,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-35 200,00**	**-32 100,00**	**-24 342,58**	**-35 200,00**	**-32 100,00**	**-24 342,58**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-35 200,00**	**-32 100,00**	**-24 342,58**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-35 200,00**	**-32 100,00**	**-24 342,58**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-35 200,00**	**-32 100,00**	**-24 342,58**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-131 400,00**	**-116 900,00**	**-104 604,35**	**-127 800,00**	**-113 100,00**	**-112 202,14**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-131 400,00**	**-116 900,00**	**-116 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**6 500,00**	**-10 200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-127 800,00**	**-106 600,00**	**-122 402,14**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-127 800,00**	**-106 600,00**	**-122 402,14**
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**											
Operative Gebarung												
2/015000+810000	Nebenerlöse	2114	3114		13		20 000,00	20 000,00	19 009,94	20 000,00	20 000,00	19 009,94
2/015000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					1 100,00					
2/015000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							1 944,05			
2/015000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117							6 647,10			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**21 100,00**	**20 000,00**	**27 601,09**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 009,94**
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221		24		9 500,00			9 500,00		
1/015000-457100	Gemeindezeitung - Stadtjournal	2221	3221		23		34 000,00	36 000,00	36 816,59	34 000,00	36 000,00	36 816,59
1/015000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20		68 200,00	64 900,00	58 917,68	68 200,00	64 900,00	58 917,68
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20		1 400,00	2 300,00	2 046,50	1 400,00	2 300,00	2 046,50
1/015000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		2 600,00	2 300,00	1 643,02	2 600,00	2 300,00	1 643,02
1/015000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG	2212	3212		20		700,00	300,00		700,00	300,00	
1/015000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		13 900,00	13 400,00	12 114,17	13 900,00	13 400,00	12 114,17
1/015000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		1 100,00	1 000,00	875,52	1 100,00	1 000,00	875,52
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1 900,00	2 300,00	1 924,10			
1/015000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							276,26			
1/015000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software)	2224	3224		24		7 700,00	6 200,00		7 700,00	6 200,00	
1/015000-680100	Planmäßige Abschreibung	2226					2 800,00	1 500,00	2 760,00			
1/015000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24		6 000,00	4 200,00	5 441,50	6 000,00	4 200,00	6 809,50
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		400,00	200,00	121,30	400,00	200,00	121,30
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		2 300,00	2 300,00	9 268,80	2 300,00	2 300,00	11 867,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**152 500,00**	**136 900,00**	**132 205,44**	**147 800,00**	**133 100,00**	**131 212,08**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-131 400,00**	**-116 900,00**	**-104 604,35**	**-127 800,00**	**-113 100,00**	**-112 202,14**

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-131 400,00**	**-116 900,00**	**-104 604,35**			
Investive Gebarung										
2/015000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	2	43					6 500,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**6 500,00**	**0,00**
1/015000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2	42						10 200,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**10 200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**6 500,00**	**-10 200,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-127 800,00**	**-106 600,00**	**-122 402,14**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-127 800,00**	**-106 600,00**	**-122 402,14**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
016	**Elektronische Datenverarbeitung**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-505 000,00**	**-454 500,00**	**-375 831,82**	**-517 600,00**	**-409 100,00**	**-327 056,71**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-505 000,00**	**-454 500,00**	**-454 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-44 100,00**	**-35 400,00**	**-59 554,99**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-561 700,00**	**-444 500,00**	**-386 611,70**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-561 700,00**	**-444 500,00**	**-386 611,70**
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**											
Operative Gebarung												
2/016000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					19 600,00	16 300,00	16 262,76			
2/016000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		13				149,15			
2/016000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117					51 200,00		422,33			
2/016000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18			400,00			400,00	
2/016000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15		300,00	9 400,00		300,00	9 400,00	
2/016000+863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121				18 600,00	20 000,00		18 600,00	20 000,00	
2/016000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121		15			4 900,00			4 900,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**89 700,00**	**51 000,00**	**16 834,24**	**18 900,00**	**34 700,00**	**0,00**
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23		4 500,00	6 000,00	7 866,21	4 500,00	6 000,00	8 058,36
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221		23		13 500,00	17 000,00	16 000,59	13 500,00	17 000,00	16 000,59
1/016000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211		20		248 100,00	164 900,00	127 012,68	248 100,00	164 900,00	127 012,68
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20		4 200,00	4 100,00	4 940,21	4 200,00	4 100,00	4 940,21
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20		3 100,00	3 300,00	3 880,19	3 100,00	3 300,00	3 880,19
1/016000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		5 100,00	4 300,00	4 791,70	5 100,00	4 300,00	4 791,70
1/016000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		20		1 400,00	500,00		1 400,00	500,00	
1/016000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		42 800,00	40 300,00	27 992,67	42 800,00	40 300,00	27 992,67
1/016000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		2 100,00	1 800,00	978,35	2 100,00	1 800,00	978,35
1/016000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						1 700,00				
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					12 400,00	13 800,00	6 332,78			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							632,50			
1/016000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224		24		17 000,00	16 000,00	13 163,46	17 000,00	16 000,00	14 585,49
1/016000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software)	2224	3224		24		116 100,00	84 200,00	62 290,70	116 100,00	84 200,00	61 952,70
1/016000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		7 100,00	7 000,00	5 074,06	7 100,00	7 000,00	5 702,40
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		1 500,00	1 500,00	1 264,00	1 500,00	1 500,00	1 264,00
1/016000-680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226					27 200,00	22 100,00	24 686,19			
1/016000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					18 600,00	24 100,00	32 103,24			
1/016000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226							2 123,24			
1/016000-700000	Mietzinse	2223	3223		24		42 000,00	56 100,00	29 030,76	42 000,00	56 100,00	26 135,72
1/016000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		300,00	200,00	208,25	300,00	200,00	208,25
1/016000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		300,00	100,00	6,30	300,00	100,00	6,30
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		4 400,00	100,00		4 400,00	100,00	
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		20 500,00	34 000,00	19 983,98	20 500,00	34 000,00	21 243,10
1/016000-754300	Kostenersatz f. CNC-Behördennetzwerk	2231	3231		26		2 500,00	2 400,00	2 304,00	2 500,00	2 400,00	2 304,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**594 700,00**	**505 500,00**	**392 666,06**	**536 500,00**	**443 800,00**	**327 056,71**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-505 000,00**	**-454 500,00**	**-375 831,82**	**-517 600,00**	**-409 100,00**	**-327 056,71**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-505 000,00**	**-454 500,00**	**-375 831,82**			
Investive Gebarung												
2/016000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	33					25 500,00	38 600,00	54 239,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**25 500,00**	**38 600,00**	**54 239,00**
1/016000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41					36 800,00	37 000,00	22 801,09
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	42					32 800,00	37 000,00	90 992,90
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**69 600,00**	**74 000,00**	**113 793,99**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-44 100,00**	**-35 400,00**	**-59 554,99**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-561 700,00**	**-444 500,00**	**-386 611,70**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-561 700,00**	**-444 500,00**	**-386 611,70**

ENTWURF

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
02	**Hauptverwaltung**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-862 000,00**	**-702 800,00**	**-724 646,37**	**-801 200,00**	**-658 100,00**	**-685 234,08**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-862 000,00**	**-702 800,00**	**-702 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-68 000,00**	**-22 000,00**	**11 530,30**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-869 200,00**	**-680 100,00**	**-673 703,78**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-869 200,00**	**-680 100,00**	**-673 703,78**
021	**Statistisches Amt**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**500,00**	**500,00**	**482,72**	**500,00**	**500,00**	**482,72**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**500,00**	**500,00**	**500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**500,00**	**500,00**	**482,72**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**500,00**	**500,00**	**482,72**
021000	**Statistisches Amt**									
Operative Gebarung										
2/021000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	500,00	500,00	482,72	500,00	500,00	482,72
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**500,00**	**500,00**	**482,72**	**500,00**	**500,00**	**482,72**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**500,00**	**500,00**	**482,72**	**500,00**	**500,00**	**482,72**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**500,00**	**500,00**	**482,72**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**500,00**	**500,00**	**482,72**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**500,00**	**500,00**	**482,72**

E-TWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
022	**Standesamt**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-192 200,00**	**-126 600,00**	**-141 166,38**	**-182 900,00**	**-128 600,00**	**-137 064,50**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-192 200,00**	**-126 600,00**	**-126 600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-182 900,00**	**-128 600,00**	**-137 064,50**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-182 900,00**	**-128 600,00**	**-137 064,50**
022000	**Standesamt**											
Operative Gebarung												
2/022000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							2 154,72			
2/022000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117						3 700,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**3 700,00**	**2 154,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			24		500,00			500,00	
1/022000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221			23			1 915,64			1 842,16
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221			24	1 000,00	1 300,00		1 000,00	1 300,00	
1/022000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211			20	132 600,00	87 800,00	97 973,66	132 600,00	87 800,00	97 973,66
1/022000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213			20	3 100,00	1 500,00	1 367,86	3 100,00	1 500,00	1 367,86
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211			20	7 800,00	7 600,00	7 037,28	7 800,00	7 600,00	7 037,28
1/022000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212			20		3 300,00			3 300,00	
1/022000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211			20	1 400,00	1 800,00	1 710,29	1 400,00	1 800,00	1 710,29
1/022000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212			20	4 000,00	3 000,00	3 968,61	4 000,00	3 000,00	3 968,61
1/022000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212			20	800,00	200,00		800,00	200,00	
1/022000-582000	Sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit	2212	3212			20	28 900,00	19 500,00	21 405,07	28 900,00	19 500,00	21 405,07
1/022000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212			20	1 700,00	1 300,00	1 156,86	1 700,00	1 300,00	1 156,86
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					1 000,00	1 200,00	2 879,66			
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					8 300,00	500,00	2 454,18			
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							843,53			
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225			24	1 300,00	600,00	437,30	1 300,00	600,00	431,55
1/022000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225				100,00	100,00		100,00	100,00	
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			24	200,00	100,00	171,16	200,00	100,00	171,16
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**192 200,00**	**130 300,00**	**143 321,10**	**182 900,00**	**128 600,00**	**137 064,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-192 200,00**	**-126 600,00**	**-141 166,38**	**-182 900,00**	**-128 600,00**	**-137 064,50**

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-192 200,00	-126 600,00	-141 166,38			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-182 900,00	-128 600,00	-137 064,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-182 900,00	-128 600,00	-137 064,50

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
023	**Einwohneramt**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-70 600,00**	**-68 000,00**	**-64 299,35**	**-70 600,00**	**-68 000,00**	**-64 951,39**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-70 600,00**	**-68 000,00**	**-68 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-70 600,00**	**-68 000,00**	**-64 951,39**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-70 600,00**	**-68 000,00**	**-64 951,39**
023000	**Einwohneramt**											
Operative Gebarung												
2/023000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							263,46			
2/023000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117							388,58			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**652,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/023000-510000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung	2211	3211			20	54 700,00	52 700,00	51 080,12	54 700,00	52 700,00	51 080,12
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211			20		200,00			200,00	
1/023000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211			20	900,00	900,00	854,64	900,00	900,00	854,64
1/023000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212			20	2 100,00	2 000,00	1 921,57	2 100,00	2 000,00	1 921,57
1/023000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG	2212	3212			20	600,00	500,00		600,00	500,00	
1/023000-582000	Sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit	2212	3212			20	11 100,00	10 700,00	10 318,73	11 100,00	10 700,00	10 318,73
1/023000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212			20	900,00	900,00	776,33	900,00	900,00	776,33
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225			24	300,00	100,00		300,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**70 600,00**	**68 000,00**	**64 951,39**	**70 600,00**	**68 000,00**	**64 951,39**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-70 600,00**	**-68 000,00**	**-64 299,35**	**-70 600,00**	**-68 000,00**	**-64 951,39**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-70 600,00**	**-68 000,00**	**-64 299,35**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-70 600,00**	**-68 000,00**	**-64 951,39**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-70 600,00**	**-68 000,00**	**-64 951,39**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
024	**Wahlamt**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-77 900,00**	**22 900,00**	**-13 487,62**	**-77 900,00**	**22 900,00**	**-13 487,62**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-77 900,00**	**22 900,00**	**22 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-77 900,00**	**22 900,00**	**-13 487,62**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-77 900,00**	**22 900,00**	**-13 487,62**
024000	**Wahlangelegenheiten**											
Operative Gebarung												
2/024000+816000	Kostenersatz-Wahlen-Bund-Land	2114	3114			13	10 000,00	27 200,00	25 274,30	10 000,00	27 200,00	25 274,30
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**10 000,00**	**27 200,00**	**25 274,30**	**10 000,00**	**27 200,00**	**25 274,30**
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221			24	5 500,00			5 500,00		
1/024000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211			20	22 100,00	1 200,00	7 821,88	22 100,00	1 200,00	7 821,88
1/024000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212			20	900,00	100,00	236,23	900,00	100,00	236,23
1/024000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212			20	4 500,00	300,00	1 326,51	4 500,00	300,00	1 326,51
1/024000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212			20	400,00		67,37	400,00		67,37
1/024000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225			24	8 000,00	300,00	5 651,00	8 000,00	300,00	5 651,00
1/024000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225			24	2 000,00	200,00	331,90	2 000,00	200,00	331,90
1/024000-721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	2225	3225				28 000,00	2 000,00	9 800,00	28 000,00	2 000,00	9 800,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			24	16 500,00	200,00	13 527,03	16 500,00	200,00	13 527,03
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**87 900,00**	**4 300,00**	**38 761,92**	**87 900,00**	**4 300,00**	**38 761,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-77 900,00**	**22 900,00**	**-13 487,62**	**-77 900,00**	**22 900,00**	**-13 487,62**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-77 900,00**	**22 900,00**	**-13 487,62**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-77 900,00**	**22 900,00**	**-13 487,62**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-77 900,00**	**22 900,00**	**-13 487,62**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
025	**Staatsbürgerschaft**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-76 400,00**	**-48 600,00**	**-50 687,86**	**-72 400,00**	**-49 500,00**	**-48 963,87**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-76 400,00**	**-48 600,00**	**-48 600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-72 400,00**	**-49 500,00**	**-48 963,87**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-72 400,00**	**-49 500,00**	**-48 963,87**
025000	**Staatsbürgerschaft**											
Operative Gebarung												
2/025000+816000	Kostenersätze des Landes Staatsbürgerschaft	2114	3114			13	4 100,00	4 100,00	8 144,00	4 100,00	4 100,00	8 144,00
2/025000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							923,45			
2/025000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117						1 600,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**4 100,00**	**5 700,00**	**9 067,45**	**4 100,00**	**4 100,00**	**8 144,00**
1/025000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211			20	56 900,00	37 700,00	41 988,34	56 900,00	37 700,00	41 988,34
1/025000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211			20	3 400,00	3 300,00	3 016,08	3 400,00	3 300,00	3 016,08
1/025000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212			20		1 400,00			1 400,00	
1/025000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211			20	600,00	800,00	732,91	600,00	800,00	732,91
1/025000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212			20	1 700,00	1 300,00	1 700,78	1 700,00	1 300,00	1 700,78
1/025000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212				400,00	100,00		400,00	100,00	
1/025000-582000	Sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit	2212	3212			20	12 100,00	8 400,00	9 173,92	12 100,00	8 400,00	9 173,92
1/025000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212			20	800,00	600,00	495,84	800,00	600,00	495,84
1/025000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					400,00	500,00	1 234,15			
1/025000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					3 600,00	200,00	1 051,78			
1/025000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							361,51			
1/025000-724000	Reisegebühren	2225	3225			24	600,00			600,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**80 500,00**	**54 300,00**	**59 755,31**	**76 500,00**	**53 600,00**	**57 107,87**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-76 400,00**	**-48 600,00**	**-50 687,86**	**-72 400,00**	**-49 500,00**	**-48 963,87**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-76 400,00**	**-48 600,00**	**-50 687,86**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-72 400,00**	**-49 500,00**	**-48 963,87**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-72 400,00**	**-49 500,00**	**-48 963,87**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
029	**Amtsgebäude**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-445 400,00**	**-483 000,00**	**-455 487,88**	**-397 900,00**	**-435 400,00**	**-421 249,42**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-445 400,00**	**-483 000,00**	**-483 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-68 000,00**	**-22 000,00**	**11 530,30**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-465 900,00**	**-457 400,00**	**-409 719,12**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-465 900,00**	**-457 400,00**	**-409 719,12**
029000	**Amtsgebäude**											
Operative Gebarung												
2/029000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		14		10 500,00	10 500,00	10 508,27	10 500,00	10 500,00	10 508,27
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					400,00					
2/029000+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117							1 230,04			
2/029000+828010	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116		18			700,00			700,00	
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen Versicherungsschäden	2116	3116		18		1 000,00	1 000,00	702,96	1 000,00	1 000,00	702,96
2/029000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		15				2 200,00			2 200,00
2/029000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15				820,00			820,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**11 900,00**	**12 200,00**	**15 461,27**	**11 500,00**	**12 200,00**	**14 231,23**
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		1 300,00	1 500,00	1 505,33	1 300,00	1 500,00	1 527,39
1/029000-430000	Lebensmittel	2221	3221		23				813,78			813,78
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23		4 500,00	4 500,00	3 004,22	4 500,00	4 500,00	3 004,22
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		11 700,00	13 000,00	11 776,52	11 700,00	13 000,00	11 783,35
1/029000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211		20		50 800,00	48 900,00	47 426,68	50 800,00	48 900,00	47 426,68
1/029000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20		400,00	1 700,00	440,40	400,00	1 700,00	440,40
1/029000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20		2 900,00	1 800,00		2 900,00	1 800,00	
1/029000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		2 000,00	2 000,00	1 771,07	2 000,00	2 000,00	1 771,07
1/029000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		20		600,00	200,00		600,00	200,00	
1/029000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		10 800,00	10 400,00	9 510,08	10 800,00	10 400,00	9 510,08
1/029000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		900,00	800,00	725,64	900,00	800,00	725,64
1/029000-600100	Strom	2222	3222		24		72 000,00	87 000,00	85 371,06	72 000,00	87 000,00	84 373,80
1/029000-600300	Fernwärme	2222	3222		24		13 500,00	13 500,00	10 166,70	13 500,00	13 500,00	7 664,71
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		27 000,00	70 000,00	61 179,54	27 000,00	70 000,00	82 507,20

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/029000-614909	Instandhaltung von Gebäuden (LV)	2224	3224	24			20 000,00			20 000,00		
1/029000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24			4 500,00	5 000,00	3 749,96	4 500,00	5 000,00	3 749,96
1/029000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24			2 000,00	2 500,00	1 246,21	2 000,00	2 500,00	1 594,84
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			500,00	500,00	401,03	500,00	500,00	413,33
1/029000-670000	Versicherungen Gebäude	2222	3222	24			17 500,00	17 200,00	16 324,88	17 500,00	17 200,00	16 324,88
1/029000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226					34 100,00	34 100,00	34 110,95			
1/029000-680600	Planmäßige Abschreibung	2226					400,00		200,00			
1/029000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					13 400,00	13 500,00	19 375,78			
1/029000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24			1 000,00	1 000,00	451,36	1 000,00	1 000,00	451,36
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24			100,00	200,00	81,04	100,00	200,00	81,04
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			9 400,00	10 000,00	8 919,96	9 400,00	10 000,00	8 919,96
1/029000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			7 000,00	7 000,00	2 484,13	7 000,00	7 000,00	2 484,13
1/029000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			200,00	200,00	14,40	200,00	200,00	14,40
1/029000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/029000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			100,00			100,00		
1/029000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24			600,00	600,00	252,28	600,00	600,00	252,28
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			140 000,00	148 000,00	149 646,15	140 000,00	148 000,00	149 646,15
1/029000-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225	24			8 000,00			8 000,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**457 300,00**	**495 200,00**	**470 949,15**	**409 400,00**	**447 600,00**	**435 480,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-445 400,00**	**-483 000,00**	**-455 487,88**	**-397 900,00**	**-435 400,00**	**-421 249,42**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-445 400,00**	**-483 000,00**	**-455 487,88**			
Investive Gebarung												
6/029000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2								26 793,51
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**26 793,51**
5/029000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	40							4 261,72
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41					68 000,00	22 000,00	11 001,49
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**68 000,00**	**22 000,00**	**15 263,21**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-68 000,00**	**-22 000,00**	**11 530,30**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-465 900,00**	**-457 400,00**	**-409 719,12**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-465 900,00**	**-457 400,00**	**-409 719,12**
03	**Bauverwaltung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-565 700,00**	**-481 800,00**	**-496 372,47**	**-545 300,00**	**-467 300,00**	**-462 713,01**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-565 700,00**	**-481 800,00**	**-481 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1 300,00**	**0,00**	**-466,79**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-546 600,00**	**-467 300,00**	**-463 179,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-546 600,00**	**-467 300,00**	**-463 179,80**
030	**Bauamt**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-530 100,00**	**-465 300,00**	**-426 673,17**	**-509 700,00**	**-450 800,00**	**-418 411,77**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-530 100,00**	**-465 300,00**	**-465 300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1 300,00**	**0,00**	**-466,79**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-511 000,00**	**-450 800,00**	**-418 878,56**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-511 000,00**	**-450 800,00**	**-418 878,56**
030000	**Bauamt**										
Operative Gebarung											
2/030000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117						878,85			
2/030000+861010	Lehrlingsförderung	2121	3121	15			14 500,00			14 500,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**14 500,00**	**878,85**	**0,00**	**14 500,00**	**0,00**
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00	1 300,00	174,00	300,00	1 300,00	174,00
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23		500,00	500,00	506,99	500,00	500,00	506,99
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1 000,00	1 000,00	705,43	1 000,00	1 000,00	705,43
1/030000-510000	Geldbezüge f. VB	2211	3211	20		364 000,00	311 100,00	295 264,98	364 000,00	311 100,00	295 264,98
1/030000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten (Lehrling)	2211	3211	20		22 400,00	37 200,00	8 503,60	22 400,00	37 200,00	8 503,60
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		5 200,00	5 900,00	5 670,56	5 200,00	5 900,00	5 670,56
1/030000-565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	2211	3211	20		400,00	900,00		400,00	900,00	
1/030000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20				14 166,32			14 166,32
1/030000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20		1 100,00	1 100,00	1 038,84	1 100,00	1 100,00	1 038,84
1/030000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		14 400,00	13 400,00	12 000,74	14 400,00	13 400,00	12 000,74
1/030000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20		2 300,00	1 000,00		2 300,00	1 000,00	
1/030000-582000	Sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20		78 600,00	68 900,00	62 472,51	78 600,00	68 900,00	62 472,51
1/030000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		5 800,00	5 000,00	3 827,87	5 800,00	5 000,00	3 827,87

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					1 600,00	2 000,00	251,54			
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					17 400,00	11 000,00	3 699,71			
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							3 010,50			
1/030000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24			1 000,00	129,65		1 000,00	129,65
1/030000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					1 400,00	1 500,00	2 139,55			
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24		200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
1/030000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		1 000,00	1 500,00	1 755,25	1 000,00	1 500,00	1 755,25
1/030000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		200,00	200,00	280,00	200,00	200,00	280,00
1/030000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		1 700,00	3 000,00	1 659,56	1 700,00	3 000,00	1 620,61
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		10 500,00	12 000,00	10 144,42	10 500,00	12 000,00	10 144,42
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**530 100,00**	**479 800,00**	**427 552,02**	**509 700,00**	**465 300,00**	**418 411,77**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-530 100,00**	**-465 300,00**	**-426 673,17**	**-509 700,00**	**-450 800,00**	**-418 411,77**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-530 100,00**	**-465 300,00**	**-426 673,17**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41					1 300,00		466,79
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**1 300,00**	**0,00**	**466,79**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-1 300,00**	**0,00**	**-466,79**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-511 000,00**	**-450 800,00**	**-418 878,56**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-511 000,00**	**-450 800,00**	**-418 878,56**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-35 600,00**	**-16 500,00**	**-69 699,30**	**-35 600,00**	**-16 500,00**	**-44 301,24**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-35 600,00**	**-16 500,00**	**-16 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-35 600,00**	**-16 500,00**	**-44 301,24**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-35 600,00**	**-16 500,00**	**-44 301,24**
031000	**Raumordnung und Raumplanung**											
Operative Gebarung												
2/031000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15			17 500,00			17 500,00	
2/031000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121		15			30 000,00			30 000,00	
2/031000+868100	Geldstrafen - Raumordnung und Raumplanung	2124	3124		16		400,00	1 000,00	3 105,00	400,00	1 000,00	3 105,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**400,00**	**48 500,00**	**3 105,00**	**400,00**	**48 500,00**	**3 105,00**
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Flächenwidmungsplan	2225	3225		24		12 000,00	15 000,00	11 572,64	12 000,00	15 000,00	1 192,64
1/031000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Bebauungsplan	2225	3225		24		12 000,00	15 000,00	10 380,00	12 000,00	15 000,00	
1/031000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		12 000,00	35 000,00	50 851,66	12 000,00	35 000,00	46 213,60
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**36 000,00**	**65 000,00**	**72 804,30**	**36 000,00**	**65 000,00**	**47 406,24**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-35 600,00**	**-16 500,00**	**-69 699,30**	**-35 600,00**	**-16 500,00**	**-44 301,24**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-35 600,00**	**-16 500,00**	**-69 699,30**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-35 600,00**	**-16 500,00**	**-44 301,24**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-35 600,00**	**-16 500,00**	**-44 301,24**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
06	**Sonstige Maßnahmen**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-62 000,00**	**-63 500,00**	**-53 508,50**	**-62 000,00**	**-63 500,00**	**-52 736,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-62 000,00**	**-63 500,00**	**-63 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-62 000,00**	**-63 500,00**	**-52 736,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-62 000,00**	**-63 500,00**	**-52 736,80**
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-46 300,00**	**-53 500,00**	**-46 533,35**	**-46 300,00**	**-53 500,00**	**-45 761,65**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-46 300,00**	**-53 500,00**	**-53 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-46 300,00**	**-53 500,00**	**-45 761,65**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-46 300,00**	**-53 500,00**	**-45 761,65**
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**											
Operative Gebarung												
2/060000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			13	300,00	200,00	160,00	300,00	200,00	160,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**300,00**	**200,00**	**160,00**	**300,00**	**200,00**	**160,00**
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225			24	11 600,00	11 500,00	10 980,72	11 600,00	11 500,00	10 980,72
1/060000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - EEG	2225	3225			24		200,00	271,70		200,00	
1/060000-757001	Subventionen an Vereine	2234	3234			27	35 000,00	42 000,00	35 440,93	35 000,00	42 000,00	34 940,93
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**46 600,00**	**53 700,00**	**46 693,35**	**46 600,00**	**53 700,00**	**45 921,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-46 300,00**	**-53 500,00**	**-46 533,35**	**-46 300,00**	**-53 500,00**	**-45 761,65**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-46 300,00**	**-53 500,00**	**-46 533,35**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-46 300,00**	**-53 500,00**	**-45 761,65**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-46 300,00**	**-53 500,00**	**-45 761,65**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-13 500,00**	**-7 000,00**	**-5 975,15**	**-13 500,00**	**-7 000,00**	**-5 975,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-13 500,00**	**-7 000,00**	**-7 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-13 500,00**	**-7 000,00**	**-5 975,15**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-13 500,00**	**-7 000,00**	**-5 975,15**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/062000-413000	Ankauf v. Ehrenzeichen,- geschenke	2221	3221		23	9 000,00	2 000,00	1 976,00	9 000,00	2 000,00	1 976,00
1/062000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	4 500,00	5 000,00	3 999,15	4 500,00	5 000,00	3 999,15
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**13 500,00**	**7 000,00**	**5 975,15**	**13 500,00**	**7 000,00**	**5 975,15**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-13 500,00**	**-7 000,00**	**-5 975,15**	**-13 500,00**	**-7 000,00**	**-5 975,15**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-13 500,00**	**-7 000,00**	**-5 975,15**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-13 500,00**	**-7 000,00**	**-5 975,15**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-13 500,00**	**-7 000,00**	**-5 975,15**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-2 200,00**	**-3 000,00**	**-1 000,00**	**-2 200,00**	**-3 000,00**	**-1 000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2 200,00**	**-3 000,00**	**-3 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-2 200,00**	**-3 000,00**	**-1 000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-2 200,00**	**-3 000,00**	**-1 000,00**
063000	**Städtekontakte und Partnerschaften**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/063000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			23	200,00	500,00		200,00	500,00	
1/063000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			24	2 000,00	2 500,00	1 000,00	2 000,00	2 500,00	1 000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2 200,00**	**3 000,00**	**1 000,00**	**2 200,00**	**3 000,00**	**1 000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-2 200,00**	**-3 000,00**	**-1 000,00**	**-2 200,00**	**-3 000,00**	**-1 000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2 200,00**	**-3 000,00**	**-1 000,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-2 200,00**	**-3 000,00**	**-1 000,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-2 200,00**	**-3 000,00**	**-1 000,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
07	**Verfügungsmittel**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-175 135,07**	**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-208 153,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-230 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-208 153,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-208 153,80**
070	**Verfügungsmittel**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-175 135,07**	**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-208 153,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-230 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-208 153,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-208 153,80**
070000	**Verfügungsmittel**										
Operative Gebarung											
2/070000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18	4 500,00	4 500,00	6 764,74	4 500,00	4 500,00	6 764,74
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**4 500,00**	**4 500,00**	**6 764,74**	**4 500,00**	**4 500,00**	**6 764,74**
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen nur BGM	2225	3225		24	214 400,00	211 200,00	159 666,85	214 400,00	211 200,00	192 760,60
1/070000-729001	Sonstige Aufwendungen Vzbgm.	2225	3225		24	4 000,00	4 000,00	3 659,50	4 000,00	4 000,00	3 659,50
1/070000-729002	Sonstige Aufwendungen Vzbgm.	2225	3225		24	4 000,00	4 000,00	3 762,61	4 000,00	4 000,00	3 827,61
1/070000-729003	Sonstige Aufwendungen 1. Stadtrat	2225	3225		24	4 000,00	4 000,00	3 623,23	4 000,00	4 000,00	3 783,23
1/070000-729004	Sonstige Aufwendungen 2. Stadtrat	2225	3225		24	4 000,00	4 000,00	3 796,16	4 000,00	4 000,00	3 496,14
1/070000-729005	Sonstige Aufwendungen 3. Stadtrat	2225	3225		24	4 000,00	4 000,00	3 600,31	4 000,00	4 000,00	3 600,31
1/070000-729006	Sonstige Aufwendungen 4. Stadtrat	2225	3225		24	4 000,00	4 000,00	3 791,15	4 000,00	4 000,00	3 791,15
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**238 400,00**	**235 200,00**	**181 899,81**	**238 400,00**	**235 200,00**	**214 918,54**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-175 135,07**	**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-208 153,80**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-175 135,07**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-208 153,80**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-233 900,00**	**-230 700,00**	**-208 153,80**
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-631 606,19**	**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-631 606,19**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-712 400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-631 606,19**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-631 606,19**
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-631 606,19**	**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-631 606,19**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-712 400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-631 606,19**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-631 606,19**
080000	**Pensionen**											
Operative Gebarung												
2/080000+810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage	2114	3114			13	941 800,00	941 800,00	936 362,15	941 800,00	941 800,00	936 362,15
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**941 800,00**	**941 800,00**	**936 362,15**	**941 800,00**	**941 800,00**	**936 362,15**
1/080000-752500	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231			26	1 640 100,00	1 654 200,00	1 567 968,34	1 640 100,00	1 654 200,00	1 567 968,34
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1 640 100,00**	**1 654 200,00**	**1 567 968,34**	**1 640 100,00**	**1 654 200,00**	**1 567 968,34**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-631 606,19**	**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-631 606,19**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-631 606,19**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-631 606,19**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

E I N W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-698 300,00**	**-712 400,00**	**-631 606,19**
09	**Personalbetreuung**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-50 100,00**	**-48 300,00**	**-27 317,13**	**-50 100,00**	**-48 300,00**	**-31 466,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-50 100,00**	**-48 300,00**	**-48 300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-50 100,00**	**-48 300,00**	**-31 466,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-50 100,00**	**-48 300,00**	**-31 466,00**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-39 100,00**	**-37 300,00**	**-22 315,44**	**-39 100,00**	**-37 300,00**	**-26 464,31**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-39 100,00**	**-37 300,00**	**-37 300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-39 100,00**	**-37 300,00**	**-26 464,31**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-39 100,00**	**-37 300,00**	**-26 464,31**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			24	35 500,00	34 100,00	19 135,44	35 500,00	34 100,00	23 284,31
1/091000-754200	Beitrag Verwaltungsakademie	2231	3231			26	3 600,00	3 200,00	3 180,00	3 600,00	3 200,00	3 180,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**39 100,00**	**37 300,00**	**22 315,44**	**39 100,00**	**37 300,00**	**26 464,31**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-39 100,00**	**-37 300,00**	**-22 315,44**	**-39 100,00**	**-37 300,00**	**-26 464,31**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-39 100,00**	**-37 300,00**	**-22 315,44**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-39 100,00**	**-37 300,00**	**-26 464,31**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-39 100,00**	**-37 300,00**	**-26 464,31**

ENTWURF

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
094	**Gemeinschaftspflege**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-11 000,00**	**-11 000,00**	**-5 001,69**	**-11 000,00**	**-11 000,00**	**-5 001,69**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-11 000,00**	**-11 000,00**	**-11 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-11 000,00**	**-11 000,00**	**-5 001,69**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-11 000,00**	**-11 000,00**	**-5 001,69**
094000	**Gemeinschaftspflege**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/094000-757000	Pflege der Betriebsgemeinschaft	2234 3234 27	11 000,00	11 000,00	5 001,69	11 000,00	11 000,00	5 001,69
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**11 000,00**	**11 000,00**	**5 001,69**	**11 000,00**	**11 000,00**	**5 001,69**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-11 000,00**	**-11 000,00**	**-5 001,69**	**-11 000,00**	**-11 000,00**	**-5 001,69**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-11 000,00**	**-11 000,00**	**-5 001,69**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-11 000,00**	**-11 000,00**	**-5 001,69**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-11 000,00**	**-11 000,00**	**-5 001,69**

E N T W U R F

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-829 900,00**	**-725 300,00**	**-632 320,92**	**-677 500,00**	**-577 800,00**	**-485 234,60**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-829 900,00**	**-705 100,00**	**-705 100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-740 000,00**	**408 200,00**	**-1 421 659,05**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1 417 500,00**	**-169 600,00**	**-1 906 893,65**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**686 600,00**	**-84 200,00**	**567 476,72**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-730 900,00**	**-253 800,00**	**-1 339 416,93**
13	**Sonderpolizei**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-65 000,00**	**-65 500,00**	**-57 289,96**	**-65 000,00**	**-65 500,00**	**-60 332,64**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-65 000,00**	**-65 500,00**	**-65 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-65 000,00**	**-65 500,00**	**-60 332,64**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-65 000,00**	**-65 500,00**	**-60 332,64**
131	**Bau- und Feuerpolizei**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-5 000,00**	**-5 500,00**	**-5 586,98**	**-5 000,00**	**-5 500,00**	**-5 310,44**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-5 000,00**	**-5 500,00**	**-5 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-5 000,00**	**-5 500,00**	**-5 310,44**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-5 000,00**	**-5 500,00**	**-5 310,44**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24	5 000,00	5 500,00	5 586,98	5 000,00	5 500,00	5 310,44
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**5 000,00**	**5 500,00**	**5 586,98**	**5 000,00**	**5 500,00**	**5 310,44**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-5 000,00**	**-5 500,00**	**-5 586,98**	**-5 000,00**	**-5 500,00**	**-5 310,44**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-5 000,00**	**-5 500,00**	**-5 586,98**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-5 000,00**	**-5 500,00**	**-5 310,44**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-5 000,00**	**-5 500,00**	**-5 310,44**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
132	**Gesundheitspolizei**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-60 000,00**	**-60 000,00**	**-51 702,98**	**-60 000,00**	**-60 000,00**	**-55 022,20**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-60 000,00**	**-60 000,00**	**-60 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-60 000,00**	**-60 000,00**	**-55 022,20**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-60 000,00**	**-60 000,00**	**-55 022,20**
132000	**Gesundheitspolizei**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Totenbeschau	2225	3225	24		60 000,00	60 000,00	51 702,98	60 000,00	60 000,00	55 022,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**60 000,00**	**60 000,00**	**51 702,98**	**60 000,00**	**60 000,00**	**55 022,20**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-60 000,00**	**-60 000,00**	**-51 702,98**	**-60 000,00**	**-60 000,00**	**-55 022,20**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-60 000,00**	**-60 000,00**	**-51 702,98**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-60 000,00**	**-60 000,00**	**-55 022,20**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-60 000,00**	**-60 000,00**	**-55 022,20**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
16	**Feuerwehrwesen**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-755 900,00**	**-651 900,00**	**-563 784,43**	**-605 400,00**	**-506 300,00**	**-415 252,93**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-755 900,00**	**-631 700,00**	**-631 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-740 000,00**	**408 200,00**	**-1 421 659,05**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-1 345 400,00**	**-98 100,00**	**-1 836 911,98**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**686 600,00**	**-84 200,00**	**567 476,72**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-658 800,00**	**-182 300,00**	**-1 269 435,26**
163	**Freiwillige Feuerwehren**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-755 900,00**	**-651 900,00**	**-563 784,43**	**-605 400,00**	**-506 300,00**	**-415 252,93**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-755 900,00**	**-631 700,00**	**-631 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-740 000,00**	**408 200,00**	**-1 421 659,05**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-1 345 400,00**	**-98 100,00**	**-1 836 911,98**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**686 600,00**	**-84 200,00**	**567 476,72**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-658 800,00**	**-182 300,00**	**-1 269 435,26**
163000	**Freiwillige Feuerwehren**											
Operative Gebarung												
2/163000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116			31			15 600,00				
2/163000+810003	Erträge aus der Stromabgabe (Einspeisungserträge)	2114	3114		13		4 500,00	3 700,00	4 672,88	4 500,00	3 700,00	3 672,43
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					153 200,00	66 200,00	81 653,26			
2/163000+816000	Kostenersätze Feuerwehr	2114	3114		13		23 000,00	25 000,00	19 607,42	23 000,00	25 000,00	18 307,52
2/163000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							834,94			
2/163000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117							69,65			
2/163000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117							1 380,42			
2/163000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18			1 500,00	1 164,90		1 500,00	1 164,90
2/163000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18			18 200,00	24 427,90		18 200,00	24 427,90
2/163000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121		15		51 000,00			51 000,00		
2/163000+863000	Kapitaltransferzlg. v. sonstigen Trägern Öffentl. Rechtes	2121	3121		15				3 368,53			3 368,53
2/163000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		15		33 400,00	3 500,00		33 400,00	3 500,00	

ENTWURF

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/163000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16			70 000,00	70 700,00	66 481,60	70 000,00	70 700,00	50 310,40
2/163000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16					300,00			300,00
2/163000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2				18 200,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**335 100,00**	**222 600,00**	**203 961,50**	**181 900,00**	**122 600,00**	**101 551,68**
1/163000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23			27 000,00	44 000,00	15 145,57	27 000,00	44 000,00	17 132,54
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23			1 500,00	14 000,00	13 708,54	1 500,00	14 000,00	13 708,54
1/163000-452809	Treibstoffe (WW)	2221	3221	24			13 500,00			13 500,00		
1/163000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23				300,00	217,15		300,00	217,15
1/163000-453809	Schmier- und Schleifmittel (WW)	2221	3221	24			300,00			300,00		
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23			400,00	400,00	120,42	400,00	400,00	120,42
1/163000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23			2 400,00	2 000,00	2 052,41	2 400,00	2 000,00	1 866,31
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23			10 000,00	11 000,00	6 484,71	10 000,00	11 000,00	5 044,40
1/163000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20			14 000,00	13 600,00	13 437,53	14 000,00	13 600,00	13 437,53
1/163000-511000	Geldbezüge für VB II	2211	3211	20			48 400,00	47 100,00	46 326,70	48 400,00	47 100,00	46 326,70
1/163000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			1 100,00	1 400,00	447,00	1 100,00	1 400,00	447,00
1/163000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20			2 300,00	2 700,00	3 044,10	2 300,00	2 700,00	3 044,10
1/163000-580000	Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh	2212	3212	20			2 400,00	2 500,00	2 340,50	2 400,00	2 500,00	2 340,50
1/163000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212				600,00	300,00		600,00	300,00	
1/163000-582000	Sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20			13 100,00	13 000,00	12 633,48	13 100,00	13 000,00	12 633,48
1/163000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20			900,00	900,00	815,67	900,00	900,00	815,67
1/163000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					200,00	300,00				
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1 100,00	1 400,00	868,63			
1/163000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							117,18			
1/163000-600100	Strom	2222	3222	24			34 000,00	33 000,00	39 787,28	34 000,00	33 000,00	39 628,47
1/163000-600300	Fernwärme	2222	3222	24			20 600,00	21 000,00	17 304,42	20 600,00	21 000,00	17 304,42
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			15 000,00	11 000,00	11 425,04	15 000,00	11 000,00	13 757,46
1/163000-614909	Instandhaltung von Gebäuden (LV)	2224	3224	24			2 000,00			2 000,00		
1/163000-616000	Instandh. v . Maschinen u. Masch. Anlagen	2224	3224	24			9 000,00	9 500,00	6 170,31	9 000,00	9 500,00	6 170,31
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			165 000,00	59 000,00	55 701,31	165 000,00	59 000,00	59 327,70
1/163000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24			11 200,00	11 800,00	11 953,22	11 200,00	11 800,00	16 868,70
1/163000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software)	2224	3224	24				200,00			200,00	

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/163000-630000	Porto	2222	3222	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/163000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24			8 300,00	11 800,00	9 948,37	8 300,00	11 800,00	11 275,34
1/163000-650600	Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen)	2241	3241				6 300,00	4 300,00	834,59	6 300,00	4 300,00	834,59
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			34 000,00	32 500,00	18 452,84	34 000,00	32 500,00	18 452,84
1/163000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226					296 500,00	132 400,00	213 547,03			
1/163000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					55 900,00	120 300,00	128 934,42			
1/163000-691000	Schadensvergütungen / Schadensfälle	2225	3225	24					25 000,00			25 000,00
1/163000-700000	Mietzinse	2223	3223	24			188 100,00	198 500,00	208 549,52	188 100,00	198 500,00	208 549,52
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24				4 800,00	4 182,17		4 800,00	4 182,17
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			5 000,00			5 000,00		
1/163000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			4 900,00	1 300,00	1 545,00	4 900,00	1 300,00	1 545,00
1/163000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			200,00	200,00	174,00	200,00	200,00	174,00
1/163000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			300,00	300,00	20,16	300,00	300,00	20,16
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			200,00			200,00		
1/163000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24			500,00			500,00		
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			40 100,00	44 400,00	37 121,35	40 100,00	44 400,00	37 404,03
1/163000-728010	Entgelte für sonst. Hilfeleistungen	2225	3225	24			1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
1/163000-728020	Entgelte für Planungsleistungen	2225	3225	24			72 000,00			72 000,00		
1/163000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225	24			4 300,00	4 200,00		4 300,00	4 200,00	
1/163000-752600	Landesfeuerwehrverband	2231	3231	26			15 800,00	16 000,00	15 361,96	15 800,00	16 000,00	15 361,96
1/163000-768000	Feuerwehrkursbeiträge	2234	3234	27			7 100,00	10 800,00	3 966,40	7 100,00	10 800,00	3 813,60
1/163000-768010	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27			4 400,00			4 400,00		
1/163000-772000	Kapitaltransfers an Freiwillige Feuerwehren	2231		43				3 000,00				
1/163000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225						18 200,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1 141 000,00**	**904 500,00**	**927 738,98**	**787 300,00**	**628 900,00**	**596 804,61**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-805 900,00**	**-681 900,00**	**-723 777,48**	**-605 400,00**	**-506 300,00**	**-495 252,93**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-805 900,00**	**-681 900,00**	**-723 777,48**			
Investive Gebarung												
2/163000+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	2	33						7 300,00	
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	33					2 400,00		19 180,80

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/163000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		3331	2							30 000,00	
2/163000+302010	Kapitaltransfers von Freiwillige Feuerwehrn		3331	2	33						9 000,00	
2/163000+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331	2	33						8 700,00	53 680,80
2/163000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	2	34							267,46
2/163000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314		31						15 600,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**2 400,00**	**70 600,00**	**73 129,06**
1/163000-020000	Maschinen und Maschinelle Anlagen		3414	2	41						21 800,00	17 022,54
1/163000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41					11 800,00	46 700,00	214 030,60
1/163000-772000	Kapitaltransfers an Freiwillige Feuerwehren		3431		43						3 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**11 800,00**	**71 500,00**	**231 053,14**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-9 400,00**	**-900,00**	**-157 924,08**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-614 800,00**	**-507 200,00**	**-653 177,01**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/163000-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611							94 000,00	84 200,00	23 623,28
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**94 000,00**	**84 200,00**	**23 623,28**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**-94 000,00**	**-84 200,00**	**-23 623,28**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-708 800,00**	**-591 400,00**	**-676 800,29**
163003	**Freiwillige Feuerwehren MZFA FF St. Veit/Glan**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
2/163003+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331	2	15						21 500,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**21 500,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/163003-040000	Fahrzeuge		3414	2	41							65 959,97
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**65 959,97**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**21 500,00**	**-65 959,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**21 500,00**	**-65 959,97**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**21 500,00**	**-65 959,97**
163012	**Freiwillige Feuerwehren TLFA 4000**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/163012-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1					6,95			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**6,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**-6,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/163012+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1					118 888,15			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**118 888,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0,00**	**118 881,20**			
Investive Gebarung												
6/163012+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KLFV)		3331	1	34							178 400,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**178 400,00**
5/163012-040000	Fahrzeuge		3414	1	41							569 131,20
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**569 131,20**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**-390 731,20**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**0,00**	**-390 731,20**
Finanzierungstätigkeit												
6/163012+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1	54							271 850,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**271 850,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**271 850,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**0,00**	**-118 881,20**
163013	**Freiwillige Feuerwehren DLK 30 FF St. Veit/Glan**											

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Operative Gebarung												
6/163013+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		1			50 000,00	30 000,00				
6/163013+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121	1	15				80 000,00			80 000,00
6/163013+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1					80 000,00			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**50 000,00**	**30 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**50 000,00**	**30 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
6/163013+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1				20 200,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**20 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**50 000,00**	**50 200,00**	**160 000,00**			
Investive Gebarung												
6/163013+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1	33							240 939,00
6/163013+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KLFV)		3331	1	34						357 600,00	
6/163013+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	1						50 000,00	30 000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**50 000,00**	**387 600,00**	**240 939,00**
5/163013-040000	Fahrzeuge		3414	1	41							1 047 982,80
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**1 047 982,80**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**50 000,00**	**387 600,00**	**-807 043,80**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**50 000,00**	**387 600,00**	**-727 043,80**
Finanzierungstätigkeit												
6/163013+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1	54							319 250,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**319 250,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**319 250,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**50 000,00**	**387 600,00**	**-407 793,80**
163014	**Erweiterung Rüsthaus FF Hörzendorf-Projern**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
6/163014+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	3331	1	33					479 000,00		
6/163014+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3333	1	33					200 000,00		
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**679 000,00**	**0,00**	**0,00**
5/163014-010000	Gebäude und Bauten	3413	1	40					1 333 500,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**1 333 500,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-654 500,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-654 500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
6/163014+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3511	1						654 500,00		
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**654 500,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**654 500,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
163015	**Freiwillige Feuerwehren Ankauf KLFA (Kleinlöschfahrzeug) FF H**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
6/163015+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KLFV)	3331	1	33					86 900,00		
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**86 900,00**	**0,00**	**0,00**
5/163015-040000	Fahrzeuge	3414	1	41					213 000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**213 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-126 100,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-126 100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
6/163015+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1						126 100,00		
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**126 100,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**126 100,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Katastrophendienst**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-4 900,00**	**-3 900,00**	**-7 364,28**	**-3 000,00**	**-2 000,00**	**-5 465,62**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-4 900,00**	**-3 900,00**	**-3 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-3 000,00**	**-2 000,00**	**-5 465,62**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-3 000,00**	**-2 000,00**	**-5 465,62**
179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-4 900,00**	**-3 900,00**	**-7 364,28**	**-3 000,00**	**-2 000,00**	**-5 465,62**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-4 900,00**	**-3 900,00**	**-3 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-3 000,00**	**-2 000,00**	**-5 465,62**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-3 000,00**	**-2 000,00**	**-5 465,62**
179000	**Katastrophendienst und sonstige Maßnahmen**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/179000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23			200,00			200,00	
1/179000-452809	Treibstoffe (WW)	2221	3221		24		200,00			200,00		
1/179000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen nach Katastrophenschäden	2224	3224		24		1 000,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00
1/179000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24		200,00	200,00	108,60	200,00	200,00	108,60
1/179000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226					4 900,00	4 900,00	4 898,66			
1/179000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		1 000,00		357,02	1 000,00		357,02
1/179000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		500,00	200,00		500,00	200,00	
1/179000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/179000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24			300,00			300,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**7 900,00**	**6 900,00**	**10 364,28**	**3 000,00**	**2 000,00**	**5 465,62**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-7 900,00**	**-6 900,00**	**-10 364,28**	**-3 000,00**	**-2 000,00**	**-5 465,62**

ENTWURF

		MVAG EH	VC QU FH	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/179000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					22 676,21			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**22 676,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-7 900,00**	**-6 900,00**	**12 311,93**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-3 000,00**	**-2 000,00**	**-5 465,62**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-3 000,00**	**-2 000,00**	**-5 465,62**
179001	**Notstromversorgung "Leuchtturm" in den Kärntner Gemeinden**									
Operative Gebarung										
2/179001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 000,00	3 000,00	3 000,00			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
18	**Landesverteidigung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-3 882,25**	**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-4 183,41**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-4 183,41**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-4 183,41**
180	**Zivilschutz**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-3 882,25**	**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-4 183,41**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-4 183,41**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-4 183,41**
180000	**Zivilschutz**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/180000-413000	Handelswaren	2221 3221 23			863,84			745,00
1/180000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225 3225 24	1 000,00	900,00	580,13	1 000,00	900,00	580,13
1/180000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225 3225 24	100,00	100,00	14,40	100,00	100,00	14,40
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24	3 000,00	3 000,00	2 423,88	3 000,00	3 000,00	2 843,88
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**4 100,00**	**4 000,00**	**3 882,25**	**4 100,00**	**4 000,00**	**4 183,41**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-3 882,25**	**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-4 183,41**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-3 882,25**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-4 183,41**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-4 100,00**	**-4 000,00**	**-4 183,41**

ENTWURF

		MVAG EH	VC QU FH	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-6 056 200,00**	**-5 996 900,00**	**-5 371 485,52**	**-5 715 000,00**	**-5 713 000,00**	**-5 011 646,69**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-6 056 200,00**	**-5 959 000,00**	**-5 959 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-243 000,00**	**-39 600,00**	**-172 746,06**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-5 958 000,00**	**-5 752 600,00**	**-5 184 392,75**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-5 958 000,00**	**-5 752 600,00**	**-5 184 392,75**
21	**Allgemeinbildender Unterricht**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2 615 800,00**	**-2 619 900,00**	**-2 304 760,63**	**-2 499 900,00**	**-2 504 200,00**	**-2 179 967,58**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-2 615 800,00**	**-2 619 900,00**	**-2 619 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-47 000,00**	**-17 300,00**	**5 071,88**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2 546 900,00**	**-2 521 500,00**	**-2 174 895,70**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2 546 900,00**	**-2 521 500,00**	**-2 174 895,70**
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1 209 900,00**	**-1 159 100,00**	**-1 158 951,99**	**-1 209 900,00**	**-1 159 100,00**	**-1 164 412,77**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-1 209 900,00**	**-1 159 100,00**	**-1 159 100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1 209 900,00**	**-1 159 100,00**	**-1 164 412,77**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1 209 900,00**	**-1 159 100,00**	**-1 164 412,77**
210000	**Allgemeinbildende Pflichtschulen**									
Operative Gebarung										
2/210000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121			50 000,00	100 700,00		50 000,00	100 700,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**50 000,00**	**100 700,00**	**0,00**	**50 000,00**	**100 700,00**
1/210000-751000	Beitr. f. Aud. Vis. Lehrmit. an Landesbildst.	2231	3231		1 600,00	1 500,00	1 438,75	1 600,00	1 500,00	1 438,75
1/210000-751300	Beitrag pädagogische Beratungszentren	2231	3231	26	1 200,00	1 300,00		1 200,00	1 300,00	
1/210000-751600	Schulsozialarbeit	2231	3231	26	18 100,00	18 100,00	17 988,00	18 100,00	18 100,00	23 448,78
1/210000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231				50 700,00			50 700,00
1/210000-752200	Schulgemeindeverbandsumlage	2231	3231	26	1 045 700,00	1 043 700,00	1 045 000,00	1 045 700,00	1 043 700,00	1 045 000,00
1/210000-754100	Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds	2231	3231	26	143 300,00	144 500,00	144 525,24	143 300,00	144 500,00	144 525,24
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1 209 900,00**	**1 209 100,00**	**1 259 651,99**	**1 209 900,00**	**1 209 100,00**	**1 265 112,77**

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1 209 900,00**	**-1 159 100,00**	**-1 158 951,99**	**-1 209 900,00**	**-1 159 100,00**	**-1 164 412,77**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1 209 900,00**	**-1 159 100,00**	**-1 158 951,99**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1 209 900,00**	**-1 159 100,00**	**-1 164 412,77**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1 209 900,00**	**-1 159 100,00**	**-1 164 412,77**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Volksschulen**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-1 405 900,00**	**-1 460 800,00**	**-1 144 579,48**	**-1 290 000,00**	**-1 345 100,00**	**-1 014 325,65**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1 405 900,00**	**-1 460 800,00**	**-1 460 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-47 000,00**	**-17 300,00**	**5 071,88**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-1 337 000,00**	**-1 362 400,00**	**-1 009 253,77**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-1 337 000,00**	**-1 362 400,00**	**-1 009 253,77**
211000	**Volksschule**											
Operative Gebarung												
2/211000+810009	Erträge aus Leistungen	2114	3114		13			600,00	1 354,53		600,00	1 279,62
2/211000+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		14		6 400,00	5 800,00		6 400,00	5 800,00	
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					33 700,00	33 100,00	33 060,50			
2/211000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							1 504,62			
2/211000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18		6 000,00	4 900,00	4 876,38	6 000,00	4 900,00	4 876,38
2/211000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		15		34 000,00	27 200,00	27 200,00	34 000,00	27 200,00	27 200,00
2/211000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
2/211000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121		15				38 000,00			38 000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**112 100,00**	**103 600,00**	**137 996,03**	**78 400,00**	**70 500,00**	**103 356,00**
1/211000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		2 000,00	3 700,00	3 507,48	2 000,00	3 700,00	3 507,48
1/211000-452000	Treibstoffe	2221	3221					200,00			200,00	
1/211000-452809	Treibstoffe (WW)	2221	3221		24		100,00			100,00		
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23		2 700,00	4 000,00	5 414,62	2 700,00	4 000,00	7 285,27
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221		23		6 500,00	6 700,00	7 884,45	6 500,00	6 700,00	6 181,84
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		22 000,00	22 000,00	19 369,36	22 000,00	22 000,00	19 369,36
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20		35 700,00	34 200,00	31 535,31	35 700,00	34 200,00	31 535,31
1/211000-511000	Geldbezüge für VB II	2211	3211		20		45 100,00	43 600,00	42 568,12	45 100,00	43 600,00	42 568,12
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20		3 200,00	3 500,00	2 900,32	3 200,00	3 500,00	2 900,32
1/211000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211		20		3 200,00	6 200,00	2 450,52	3 200,00	6 200,00	2 450,52
1/211000-580000	Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh	2212	3212		20		3 100,00	3 300,00	2 929,81	3 100,00	3 300,00	2 929,81
1/211000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		20		400,00	300,00		400,00	300,00	
1/211000-582000	Sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit	2212	3212		20		17 600,00	17 700,00	16 062,69	17 600,00	17 700,00	16 062,69
1/211000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		600,00	600,00	480,34	600,00	600,00	480,34

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1 600,00	1 800,00	315,23			
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1 200,00	1 300,00	2 255,98			
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						1 053,99			
1/211000-600100	Strom	2222	3222	24		12 700,00	17 000,00	15 801,75	12 700,00	17 000,00	15 645,14
1/211000-600300	Fernwärme	2222	3222	24		108 000,00	110 000,00	94 875,63	108 000,00	110 000,00	98 804,51
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		7 000,00	67 000,00	16 184,36	7 000,00	67 000,00	17 441,96
1/211000-614809	Instandhaltung von Gebäuden (WW)	2224	3224	24		4 500,00			4 500,00		
1/211000-614909	Instandhaltung von Gebäuden (LV)	2224	3224	24		3 000,00			3 000,00		
1/211000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/211000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		5 500,00	6 100,00	2 162,52	5 500,00	6 100,00	2 162,52
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		3 000,00	3 500,00	3 090,18	3 000,00	3 500,00	3 231,24
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 100,00	1 100,00	992,00	1 100,00	1 100,00	992,00
1/211000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				1 200,00	1 200,00	1 234,80			
1/211000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226				24 200,00	24 200,00	24 217,45			
1/211000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226				43 300,00	41 700,00	41 944,88			
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	24		374 000,00	347 000,00	255 975,17	374 000,00	347 000,00	255 975,17
1/211000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24		3 000,00	3 500,00	1 561,88	3 000,00	3 500,00	1 561,88
1/211000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24		200,00	500,00	76,80	200,00	500,00	76,80
1/211000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	100,00	6,60	200,00	100,00	6,60
1/211000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		265 900,00	258 000,00	245 246,04	265 900,00	258 000,00	243 386,91
1/211000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225	24		119 100,00	73 000,00	58 756,29	119 100,00	73 000,00	68 239,92
1/211000-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225	24		500,00			500,00		
1/211000-728909	Entgelte für sonstige Leistungen (LV)	2225	3225	24		300,00			300,00		
1/211000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		120 000,00	170 000,00	120 350,43	120 000,00	170 000,00	111 700,00
1/211000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	24		300,00			300,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1 242 500,00**	**1 273 500,00**	**1 021 205,00**	**1 171 000,00**	**1 203 300,00**	**954 495,71**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1 130 400,00**	**-1 169 900,00**	**-883 208,97**	**-1 092 600,00**	**-1 132 800,00**	**-851 139,71**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1 130 400,00**	**-1 169 900,00**	**-883 208,97**			
Investive Gebarung											

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/211000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		3331	2	33						6 000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**6 000,00**	**0,00**
1/211000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	41						6 000,00	
1/211000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41					23 000,00	5 000,00	18 180,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**23 000,00**	**11 000,00**	**18 180,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-23 000,00**	**-5 000,00**	**-18 180,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-1 115 600,00**	**-1 137 800,00**	**-869 319,71**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-1 115 600,00**	**-1 137 800,00**	**-869 319,71**
211100	**Volksschule Hörzendorf**											
Operative Gebarung												
2/211100+810009	Erträge aus der Stromabgabe (Einspeisungserträge)	2114	3114		13		100,00	100,00	180,74	100,00	100,00	42,38
2/211100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					49 400,00	49 400,00	48 969,82			
2/211100+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18		6 000,00	10 000,00	11 947,00	6 000,00	10 000,00	15 234,13
2/211100+829000	Sonstige Erträge (Versicherung)	2116	3116		18			300,00	841,80		300,00	841,80
2/211100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		15		36 000,00	25 200,00	25 200,00	36 000,00	25 200,00	25 200,00
2/211100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**123 500,00**	**117 000,00**	**119 139,36**	**74 100,00**	**67 600,00**	**73 318,31**
1/211100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		1 800,00	2 000,00	565,28	1 800,00	2 000,00	565,28
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23		700,00	700,00	723,83	700,00	700,00	964,21
1/211100-457000	Druckwerke	2221	3221		23		1 000,00	1 100,00	880,69	1 000,00	1 100,00	581,03
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		12 000,00	6 200,00	7 252,96	12 000,00	6 200,00	7 252,96
1/211100-600100	Strom	2222	3222		24		17 000,00	22 500,00	22 706,60	17 000,00	22 500,00	22 484,59
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		2 000,00	6 500,00	17 156,03	2 000,00	6 500,00	17 156,03
1/211100-614809	Instandhaltung von Gebäuden (WW)	2224	3224		24		1 700,00			1 700,00		
1/211100-614909	Instandhaltung von Gebäuden (LV)	2224	3224		24		500,00			500,00		
1/211100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		24		2 100,00	2 200,00	947,40	2 100,00	2 200,00	947,40
1/211100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24		900,00	800,00	361,40	900,00	800,00	361,40

ENTWURF

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/211100-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24			3 000,00	3 500,00	3 147,85	3 000,00	3 500,00	3 242,42
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	24			5 900,00	5 800,00	5 535,26	5 900,00	5 800,00	5 535,26
1/211100-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226					400,00	400,00	843,68			
1/211100-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226					71 800,00	71 800,00	71 767,90			
1/211100-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226					2 300,00	2 300,00	2 268,81			
1/211100-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					53 000,00	53 500,00	54 131,90			
1/211100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			300,00			300,00		
1/211100-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24				4 600,00	2 054,12		4 600,00	2 054,12
1/211100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			2 700,00			2 700,00		
1/211100-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			200,00	300,00		200,00	300,00	
1/211100-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211100-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211100-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24			200,00	200,00	65,48	200,00	200,00	65,48
1/211100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			64 500,00	64 300,00	67 385,60	64 500,00	64 300,00	67 385,60
1/211100-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225	24			15 300,00			15 300,00		
1/211100-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225	24			9 500,00			9 500,00		
1/211100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27			130 000,00	159 000,00	122 715,08	130 000,00	159 000,00	107 908,47
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**399 000,00**	**407 900,00**	**380 509,87**	**271 500,00**	**279 900,00**	**236 504,25**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-275 500,00**	**-290 900,00**	**-261 370,51**	**-197 400,00**	**-212 300,00**	**-163 185,94**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-275 500,00**	**-290 900,00**	**-261 370,51**			
Investive Gebarung												
2/211100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	33							2 934,23
2/211100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	33							1 956,15
2/211100+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	2	33							19 561,50
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**24 451,88**
1/211100-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41					24 000,00	12 300,00	1 200,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**24 000,00**	**12 300,00**	**1 200,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-24 000,00**	**-12 300,00**	**23 251,88**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-221 400,00**	**-224 600,00**	**-139 934,06**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-221 400,00**	**-224 600,00**	**-139 934,06**

E N T W U R F

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
213	**Sonderschulen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**-1 229,16**	**0,00**	**0,00**	**-1 229,16**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-1 229,16**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-1 229,16**
213000	**Sonderschulen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/213000-751300	Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	2231 3231 26			1 229,16			1 229,16
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**1 229,16**	**0,00**	**0,00**	**1 229,16**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**-1 229,16**	**0,00**	**0,00**	**-1 229,16**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**-1 229,16**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-1 229,16**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-1 229,16**

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-293 600,00**	**-255 400,00**	**-240 346,38**	**-293 600,00**	**-255 400,00**	**-240 346,38**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-293 600,00**	**-255 400,00**	**-255 400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-293 600,00**	**-255 400,00**	**-240 346,38**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-293 600,00**	**-255 400,00**	**-240 346,38**
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-292 100,00**	**-255 400,00**	**-240 346,38**	**-292 100,00**	**-255 400,00**	**-240 346,38**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-292 100,00**	**-255 400,00**	**-255 400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-292 100,00**	**-255 400,00**	**-240 346,38**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-292 100,00**	**-255 400,00**	**-240 346,38**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/220000-751500	Schulerhaltungsbeiträge Gew. u. Kfm. Berufschulen	2231 3231	26		292 100,00	255 400,00	240 346,38	292 100,00	255 400,00	240 346,38
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**292 100,00**	**255 400,00**	**240 346,38**	**292 100,00**	**255 400,00**	**240 346,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-292 100,00**	**-255 400,00**	**-240 346,38**	**-292 100,00**	**-255 400,00**	**-240 346,38**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-292 100,00**	**-255 400,00**	**-240 346,38**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-292 100,00**	**-255 400,00**	**-240 346,38**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-292 100,00**	**-255 400,00**	**-240 346,38**

E-TWURF

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
222	**Berufsbildende höhere Schulen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**
222000	**Berufsbildende höhere Schulen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/222000-750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2231 3231	1 500,00			1 500,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1 500,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
23	**Förderung des Unterrichts**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-28 500,00**	**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-28 500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-29 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-28 500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-28 500,00**
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-28 500,00**	**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-28 500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-29 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-28 500,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-28 500,00**
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/232000-620000	Schülerbeförderung - Transporte	2222 3222 24	31 500,00	29 700,00	28 500,00	31 500,00	29 700,00	28 500,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**31 500,00**	**29 700,00**	**28 500,00**	**31 500,00**	**29 700,00**	**28 500,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-28 500,00**	**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-28 500,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-28 500,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-28 500,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-31 500,00**	**-29 700,00**	**-28 500,00**

E I N W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
24	**Vorschulische Erziehung**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-2 022 200,00**	**-1 789 600,00**	**-1 613 670,15**	**-1 929 400,00**	**-1 761 100,00**	**-1 625 089,47**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2 022 200,00**	**-1 789 600,00**	**-1 789 600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-80 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-2 009 400,00**	**-1 761 100,00**	**-1 625 089,47**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-2 009 400,00**	**-1 761 100,00**	**-1 625 089,47**
240	**Kindergärten**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-1 296 300,00**	**-1 145 900,00**	**-979 296,00**	**-1 203 500,00**	**-1 117 400,00**	**-982 567,48**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1 296 300,00**	**-1 145 900,00**	**-1 145 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-80 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-1 283 500,00**	**-1 117 400,00**	**-982 567,48**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-1 283 500,00**	**-1 117 400,00**	**-982 567,48**
240000	**Kindergärten**											
Operative Gebarung												
2/240000+810010	Kindergartenbeiträge Gemeinden	2114	3114					2 000,00	6 479,99		2 000,00	6 479,99
2/240000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							5 237,45			
2/240000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117							7 723,23			
2/240000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117					500,00		8 185,52			
2/240000+827000	Kostenersatz für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116			18	276 000,00	275 500,00	302 984,44	276 000,00	275 500,00	302 984,44
2/240000+860600	Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	2121	3121			15	341 600,00	334 200,00	329 108,00	341 600,00	334 200,00	329 108,00
2/240000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121	2		15	80 000,00			80 000,00		
2/240000+863100	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2121	3121			15		1 700,00	19 696,71		1 700,00	19 696,71
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**698 100,00**	**613 400,00**	**679 415,34**	**697 600,00**	**613 400,00**	**658 269,14**
1/240000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211			20	191 500,00	185 100,00	223 632,41	191 500,00	185 100,00	223 632,41
1/240000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212			20		6 700,00			6 700,00	
1/240000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212			20	4 600,00	5 600,00	6 595,36	4 600,00	5 600,00	6 595,36
1/240000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212			20	38 000,00	37 400,00	49 417,02	38 000,00	37 400,00	49 417,02

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/240000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20					872,56			872,56
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					4 100,00	11 600,00	678,56			
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					900,00	3 600,00	440,31			
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							3 526,46			
1/240000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226					1 300,00	1 900,00	1 869,34			
1/240000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					7 000,00	11 400,00	11 360,05			
1/240000-720609	Kostenbeiträge Pensionsfonds	2225	3225	24			41 300,00	42 500,00	57 403,27	41 300,00	42 500,00	57 403,27
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			700,00	500,00		700,00	500,00	
1/240000-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231					3 000,00	2 916,00		3 000,00	2 916,00
1/240000-755000	Transfers an Unternehmen - BÜM Kindergaren GmbH	2233	3233				1 625 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	1 625 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00
1/240000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233		2			80 000,00					
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1 994 400,00**	**1 759 300,00**	**1 658 711,34**	**1 901 100,00**	**1 730 800,00**	**1 640 836,62**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-1 296 300,00**	**-1 145 900,00**	**-979 296,00**	**-1 203 500,00**	**-1 117 400,00**	**-982 567,48**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1 296 300,00**	**-1 145 900,00**	**-979 296,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433	2						80 000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-80 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-1 283 500,00**	**-1 117 400,00**	**-982 567,48**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-1 283 500,00**	**-1 117 400,00**	**-982 567,48**

ENTWURF

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
249	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-725 900,00**	**-643 700,00**	**-634 374,15**	**-725 900,00**	**-643 700,00**	**-642 521,99**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-725 900,00**	**-643 700,00**	**-643 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-725 900,00**	**-643 700,00**	**-642 521,99**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-725 900,00**	**-643 700,00**	**-642 521,99**
249000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/249000-751900	Lfd. Transferzahlungen von Ländern - Kinderbetreuungseinrichtungen	2231 3231		26	725 900,00	643 700,00	634 374,15	725 900,00	643 700,00	642 521,99
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**725 900,00**	**643 700,00**	**634 374,15**	**725 900,00**	**643 700,00**	**642 521,99**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-725 900,00**	**-643 700,00**	**-634 374,15**	**-725 900,00**	**-643 700,00**	**-642 521,99**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-725 900,00**	**-643 700,00**	**-634 374,15**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-725 900,00**	**-643 700,00**	**-642 521,99**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-725 900,00**	**-643 700,00**	**-642 521,99**

E N T W U R F

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
25	**Außerschulische Jugenderziehung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-141 900,00**	**-173 700,00**	**-140 317,51**	**-141 900,00**	**-173 700,00**	**-140 315,56**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-141 900,00**	**-173 700,00**	**-173 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-141 900,00**	**-173 700,00**	**-140 315,56**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-141 900,00**	**-173 700,00**	**-140 315,56**
250	**Horte für Schülerinnen und Schüler**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**
250000	**Horte für Schülerinnen und Schüler**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/250000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) BÜM	2233 3233 27		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**

E I T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-141 900,00**	**-143 700,00**	**-110 317,51**	**-141 900,00**	**-143 700,00**	**-110 315,56**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-141 900,00**	**-143 700,00**	**-143 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-141 900,00**	**-143 700,00**	**-110 315,56**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-141 900,00**	**-143 700,00**	**-110 315,56**
259000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Operative Gebarung												
2/259000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18			3 900,00	386,21		3 900,00	386,21
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**3 900,00**	**386,21**	**0,00**	**3 900,00**	**386,21**
1/259000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23		1 100,00	1 100,00	974,20	1 100,00	1 100,00	974,20
1/259000-600100	Strom	2222	3222		24		1 400,00	2 000,00	1 676,64	1 400,00	2 000,00	1 674,69
1/259000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		900,00	900,00	881,14	900,00	900,00	881,14
1/259000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		24			6 000,00			6 000,00	
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		100,00	100,00	6,18	100,00	100,00	6,18
1/259000-700000	Mietzinse	2223	3223		24		27 600,00	27 000,00	26 022,36	27 600,00	27 000,00	26 022,36
1/259000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225		24		400,00	400,00	309,16	400,00	400,00	309,16
1/259000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		10 000,00	110 000,00	80 834,04	10 000,00	110 000,00	80 834,04
1/259000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225		24		100 300,00			100 300,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**141 900,00**	**147 600,00**	**110 703,72**	**141 900,00**	**147 600,00**	**110 701,77**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-141 900,00**	**-143 700,00**	**-110 317,51**	**-141 900,00**	**-143 700,00**	**-110 315,56**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-141 900,00**	**-143 700,00**	**-110 317,51**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-141 900,00**	**-143 700,00**	**-110 315,56**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-141 900,00**	**-143 700,00**	**-110 315,56**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-746 600,00**	**-914 100,00**	**-865 595,94**	**-619 900,00**	**-787 600,00**	**-623 269,34**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-746 600,00**	**-876 200,00**	**-876 200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-116 000,00**	**-22 300,00**	**-177 817,94**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-735 900,00**	**-809 900,00**	**-801 087,28**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-735 900,00**	**-809 900,00**	**-801 087,28**
262	**Sportplätze**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-409 800,00**	**-505 600,00**	**-530 814,95**	**-392 200,00**	**-490 000,00**	**-396 677,44**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-409 800,00**	**-467 700,00**	**-467 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-114 000,00**	**100,00**	**-168 821,84**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-506 200,00**	**-489 900,00**	**-565 499,28**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-506 200,00**	**-489 900,00**	**-565 499,28**
262000	**Sportplätze**											
Operative Gebarung												
2/262000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115		14		21 600,00	25 300,00	26 508,36	21 600,00	25 300,00	29 911,54
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					9 000,00	5 300,00	7 181,04			
2/262000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117					100,00		16,06			
2/262000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121									42 574,45
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**30 700,00**	**30 600,00**	**33 705,46**	**21 600,00**	**25 300,00**	**72 485,99**
1/262000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		300,00	400,00		300,00	400,00	
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23		500,00	1 200,00	717,39	500,00	1 200,00	717,39
1/262000-452809	Treibstoffe (WW)	2221	3221		24		500,00			500,00		
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23		900,00	1 000,00	748,72	900,00	1 000,00	748,72
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		900,00	1 000,00	463,93	900,00	1 000,00	463,93
1/262000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20		13 400,00	14 300,00	13 832,12	13 400,00	14 300,00	13 832,12
1/262000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		500,00	600,00	511,84	500,00	600,00	511,84
1/262000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		20		200,00	100,00		200,00	100,00	
1/262000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		2 700,00	2 900,00	2 747,92	2 700,00	2 900,00	2 747,92
1/262000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		300,00	300,00	211,66	300,00	300,00	211,66
1/262000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212		20		500,00	500,00	414,95	500,00	500,00	414,95

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						100,00				
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							447,89			
1/262000-600100	Strom	2222	3222		24		5 000,00	5 400,00	7 217,42	5 000,00	5 400,00	7 212,20
1/262000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		24		24 500,00	25 000,00	30 341,11	24 500,00	25 000,00	32 044,08
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		1 000,00	1 000,00	9 185,37	1 000,00	1 000,00	9 185,37
1/262000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224		24		1 200,00	1 200,00	1 301,02	1 200,00	1 200,00	1 301,02
1/262000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		24		500,00	1 000,00	881,85	500,00	1 000,00	881,85
1/262000-619809	Instandhaltung von Sonderanlagen (WW)	2224	3224		24		500,00			500,00		
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		200,00	200,00	145,97	200,00	200,00	145,97
1/262000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226					20 400,00	20 400,00	18 966,12			
1/262000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226					100,00	100,00	109,09			
1/262000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					100,00	100,00	138,32			
1/262000-700000	Mietzinse-Sportstadion	2223	3223		24				3 142,64			
1/262000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225		24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225		24		9 200,00	10 000,00	13 688,81	9 200,00	10 000,00	13 688,81
1/262000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		2 500,00	2 500,00	2 275,88	2 500,00	2 500,00	2 275,88
1/262000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		300,00	300,00	229,70	300,00	300,00	229,70
1/262000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24		200,00	200,00	10,90	200,00	200,00	10,90
1/262000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		100,00			100,00		
1/262000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		18 000,00	18 000,00	21 899,76	18 000,00	18 000,00	21 899,76
1/262000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225		24		49 500,00	48 000,00	46 016,90	49 500,00	48 000,00	46 053,31
1/262000-755000	Transfers an Unternehmen	2233	3233				3 600,00	3 800,00		3 600,00	3 800,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**157 800,00**	**159 800,00**	**175 647,28**	**137 200,00**	**139 100,00**	**154 577,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-127 100,00**	**-129 200,00**	**-141 941,82**	**-115 600,00**	**-113 800,00**	**-82 091,39**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-127 100,00**	**-129 200,00**	**-141 941,82**			
Investive Gebarung												
6/262000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	44							5 000,00
6/262000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	33							26 010,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**31 010,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
5/262000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	40							25 496,84
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**25 496,84**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**5 513,16**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-115 600,00**	**-113 800,00**	**-76 578,23**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-115 600,00**	**-113 800,00**	**-76 578,23**
262010	**Sportplätze - Jacques-Lemans-Arena**											
Operative Gebarung												
2/262010+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		14		22 000,00	31 800,00	37 794,75	22 000,00	31 800,00	37 794,75
2/262010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					12 400,00		4 300,50			
2/262010+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121		15			20 000,00			20 000,00	46 000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**34 400,00**	**51 800,00**	**42 095,25**	**22 000,00**	**51 800,00**	**83 794,75**
1/262010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		24		400,00	500,00		400,00	500,00	
1/262010-452000	Treibstoffe	2221	3221				3 000,00	3 000,00	2 880,13	3 000,00	3 000,00	2 880,13
1/262010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221				5 000,00	5 500,00	4 462,51	5 000,00	5 500,00	4 462,51
1/262010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221				3 200,00	3 500,00	1 846,57	3 200,00	3 500,00	1 846,57
1/262010-600100	Strom	2222	3222		24		30 500,00	36 000,00	44 275,39	30 500,00	36 000,00	38 888,96
1/262010-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		24		104 000,00	35 000,00		104 000,00	35 000,00	
1/262010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24			77 800,00	23 339,28		77 800,00	21 992,88
1/262010-614809	Instandhaltung von Gebäuden (WW)	2224	3224		24		1 500,00			1 500,00		
1/262010-614909	Instandhaltung von Gebäuden (LV)	2224	3224		24		1 000,00			1 000,00		
1/262010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		24		7 000,00	10 500,00	6 435,88	7 000,00	10 500,00	6 435,88
1/262010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24		3 000,00	4 000,00	49 746,04	3 000,00	4 000,00	49 746,04
1/262010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		800,00	700,00	548,77	800,00	700,00	548,77
1/262010-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		24			4 600,00			4 600,00	
1/262010-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Bund, Bundesfonds, Bundeskammer	2241	3241		25			700,00			700,00	
1/262010-670000	Versicherungen	2222	3222		24		3 600,00	3 600,00	4 201,86	3 600,00	3 600,00	3 418,95
1/262010-680200	Planmäßige Abschreibung	2226					18 300,00		17 258,50			
1/262010-680700	Planmäßige Abschreibung	2226					200,00	200,00	87,50			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/262010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223				900,00	62 000,00	125 023,00	900,00	62 000,00	125 023,00
1/262010-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225				300,00	16 000,00	251,76	300,00	16 000,00	188,82
1/262010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225				11 100,00	11 200,00	10 503,54	11 100,00	11 200,00	7 674,27
1/262010-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225				8 000,00	17 700,00	16 526,15	8 000,00	17 700,00	16 526,15
1/262010-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225				400,00	600,00	1 402,45	400,00	600,00	1 402,45
1/262010-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225				100,00	100,00	252,00	100,00	100,00	252,00
1/262010-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/262010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225				55 000,00	55 000,00	48 626,36	55 000,00	55 000,00	48 474,86
1/262010-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225				59 500,00	79 700,00	73 300,69	59 500,00	79 700,00	68 618,56
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**317 100,00**	**428 200,00**	**430 968,38**	**298 600,00**	**428 000,00**	**398 380,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-282 700,00**	**-376 400,00**	**-388 873,13**	**-276 600,00**	**-376 200,00**	**-314 586,05**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-282 700,00**	**-376 400,00**	**-388 873,13**			
Investive Gebarung												
2/262010+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	2	33						38 000,00	
2/262010+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		3331	2	43						35 000,00	28 990,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**73 000,00**	**28 990,00**
1/262010-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	41					113 000,00	35 000,00	28 990,00
1/262010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2						1 000,00		1 750,00
1/262010-050000	Sonderanlagen		3412	2	40							172 585,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**114 000,00**	**35 000,00**	**203 325,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-114 000,00**	**38 000,00**	**-174 335,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-390 600,00**	**-338 200,00**	**-488 921,05**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-390 600,00**	**-338 200,00**	**-488 921,05**
262011	**Kauf Sportstadion Hörzendorf**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/262011+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1				37 900,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**37 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**37 900,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
6/262011+304000	Kapitaltransfers von Beteiligungen		3332	1	43						1 020 000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**1 020 000,00**	**0,00**
5/262011-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	40						997 900,00	
5/262011-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	41						60 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**1 057 900,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**-37 900,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**-37 900,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**-37 900,00**	**0,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
263	**Turn- und Sporthallen**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-116 400,00**	**-116 800,00**	**-91 871,16**	**-70 200,00**	**-70 600,00**	**-47 200,97**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-116 400,00**	**-116 800,00**	**-116 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-2 000,00**	**-2 000,00**	**-8 996,10**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-72 200,00**	**-72 600,00**	**-56 197,07**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-72 200,00**	**-72 600,00**	**-56 197,07**
263000	**Turn- und Sporthallen**											
Operative Gebarung												
2/263000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115		14		71 000,00	65 000,00	76 849,63	71 000,00	65 000,00	74 963,10
2/263000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117					100,00		8,03			
2/263000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18			7 300,00			7 300,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**71 100,00**	**72 300,00**	**76 857,66**	**71 000,00**	**72 300,00**	**74 963,10**
1/263000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		1 100,00	1 500,00	994,40	1 100,00	1 500,00	1 672,40
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23		8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00	
1/263000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		200,00	200,00	5 500,93	200,00	200,00	5 500,93
1/263000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20		6 700,00	7 200,00	6 916,00	6 700,00	7 200,00	6 916,00
1/263000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		300,00	300,00	255,92	300,00	300,00	255,92
1/263000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		20		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/263000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		1 400,00	1 500,00	1 373,92	1 400,00	1 500,00	1 373,92
1/263000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		200,00	200,00	105,84	200,00	200,00	105,84
1/263000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212		20		300,00	300,00	207,48	300,00	300,00	207,48
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						100,00				
1/263000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							223,94			
1/263000-600100	Strom	2222	3222		24		23 500,00	25 000,00	22 545,95	23 500,00	25 000,00	22 481,03
1/263000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		10 000,00	12 000,00	5 217,50	10 000,00	12 000,00	5 089,17
1/263000-614809	Instandhaltung von Gebäuden (WW)	2224	3224		24		300,00			300,00		
1/263000-614909	Instandhaltung von Gebäuden (LV)	2224	3224		24		5 200,00			5 200,00		
1/263000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		24		2 200,00	3 400,00	12 425,26	2 200,00	3 400,00	12 425,26
1/263000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24		15 000,00	5 000,00	5 357,44	15 000,00	5 000,00	5 357,44
1/263000-618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (LV)	2224	3224		24		500,00			500,00		

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			8 800,00	8 700,00	8 506,00	8 800,00	8 700,00	8 506,00
1/263000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226					43 200,00	43 200,00	43 160,49			
1/263000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					3 100,00	2 900,00	2 472,97			
1/263000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			300,00	300,00		300,00	300,00	
1/263000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24			200,00	200,00	156,24	200,00	200,00	156,24
1/263000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			7 600,00	7 500,00	6 570,55	7 600,00	7 500,00	6 570,55
1/263000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			400,00	1 300,00	237,25	400,00	1 300,00	237,25
1/263000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			100,00	200,00	20,70	100,00	200,00	20,70
1/263000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/263000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			100,00			100,00		
1/263000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/263000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			48 000,00	59 300,00	46 480,04	48 000,00	59 300,00	45 287,94
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**187 500,00**	**189 100,00**	**168 728,82**	**141 200,00**	**142 900,00**	**122 164,07**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-116 400,00**	**-116 800,00**	**-91 871,16**	**-70 200,00**	**-70 600,00**	**-47 200,97**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-116 400,00**	**-116 800,00**	**-91 871,16**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/263000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41					2 000,00	2 000,00	8 996,10
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**2 000,00**	**2 000,00**	**8 996,10**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-2 000,00**	**-2 000,00**	**-8 996,10**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-72 200,00**	**-72 600,00**	**-56 197,07**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-72 200,00**	**-72 600,00**	**-56 197,07**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
264	**Eislaufplätze und -hallen**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-46 200,00**	**-77 100,00**	**-61 798,35**	**-46 200,00**	**-77 100,00**	**-61 734,33**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-46 200,00**	**-77 100,00**	**-77 100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-46 200,00**	**-77 100,00**	**-61 734,33**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-46 200,00**	**-77 100,00**	**-61 734,33**
264000	**Eislaufplätze und -hallen**											
Operative Gebarung												
2/264000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115		14		2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**
1/264000-600100	Strom	2222	3222		24		8 100,00	12 000,00	10 797,59	8 100,00	12 000,00	10 754,05
1/264000-613000	Instandhaltung v. sonst. Grundstückseinr.	2224	3224		24		7 000,00	45 000,00	34 736,22	7 000,00	45 000,00	34 715,74
1/264000-613809	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (WW)	2224	3224		24		1 000,00			1 000,00		
1/264000-613909	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (LV)	2224	3224		24		13 000,00			13 000,00		
1/264000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		700,00	700,00	619,94	700,00	700,00	619,94
1/264000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225		24		3 400,00	3 200,00	3 139,55	3 400,00	3 200,00	3 139,55
1/264000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		14 000,00	17 000,00	13 929,26	14 000,00	17 000,00	13 929,26
1/264000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		1 400,00	1 800,00	1 387,00	1 400,00	1 800,00	1 387,00
1/264000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24		100,00	200,00	69,00	100,00	200,00	69,00
1/264000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24		100,00	100,00	19,79	100,00	100,00	19,79
1/264000-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225		24		300,00			300,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**49 100,00**	**80 000,00**	**64 698,35**	**49 100,00**	**80 000,00**	**64 634,33**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-46 200,00**	**-77 100,00**	**-61 798,35**	**-46 200,00**	**-77 100,00**	**-61 734,33**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-46 200,00**	**-77 100,00**	**-61 798,35**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-46 200,00**	**-77 100,00**	**-61 734,33**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-46 200,00**	**-77 100,00**	**-61 734,33**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
265	**Tennisplätze und -hallen**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-65 000,00**	**-103 500,00**	**-70 412,49**	**-2 100,00**	**-38 800,00**	**-10 783,61**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-65 000,00**	**-103 500,00**	**-103 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**-20 400,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-2 100,00**	**-59 200,00**	**-10 783,61**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-2 100,00**	**-59 200,00**	**-10 783,61**
265000	**Tennisplätze und -hallen**											
Operative Gebarung												
2/265000+810000	Erträge aus Leistungen (Umsatzbonus)	2114	3114		13		100,00	100,00	120,83	100,00	100,00	120,83
2/265000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung Völkerm.Str.	2115	3115		14		90 000,00	90 000,00	92 481,16	90 000,00	90 000,00	89 161,44
2/265000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					8 200,00	8 200,00	8 249,85			
2/265000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117					100,00		8,03			
2/265000+829000	Sonstige Einnahmen (Versicherung)	2116	3116		18				197,15			197,15
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**98 400,00**	**98 300,00**	**101 057,02**	**90 100,00**	**90 100,00**	**89 479,42**
1/265000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221				200,00	200,00	35,69	200,00	200,00	
1/265000-451000	Brennstoffe	2221	3221		23		5 500,00	8 500,00	4 950,08	5 500,00	8 500,00	4 950,08
1/265000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		24		1 500,00	1 800,00		1 500,00	1 800,00	
1/265000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		100,00	100,00	1 878,63	100,00	100,00	1 878,63
1/265000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20		6 700,00	7 200,00	6 916,00	6 700,00	7 200,00	6 916,00
1/265000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		300,00	300,00	255,92	300,00	300,00	255,92
1/265000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		20		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/265000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		1 400,00	1 500,00	1 373,92	1 400,00	1 500,00	1 373,92
1/265000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		200,00	200,00	105,84	200,00	200,00	105,84
1/265000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212		20		300,00	300,00	207,48	300,00	300,00	207,48
1/265000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						100,00				
1/265000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							223,94			
1/265000-600100	Strom	2222	3222		24		16 600,00	20 000,00	18 854,97	16 600,00	20 000,00	18 374,76
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		4 500,00	10 000,00	7 081,92	4 500,00	10 000,00	7 081,92
1/265000-614909	Instandhaltung von Gebäuden (LV)	2224	3224		24		3 200,00			3 200,00		
1/265000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		24		800,00	800,00	699,00	800,00	800,00	699,00

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			1 900,00	1 800,00	1 750,48	1 900,00	1 800,00	1 750,48
1/265000-670010	Versicherungen Kölnhof	2222	3222	24					4 385,82			4 385,82
1/265000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226					69 000,00	69 000,00	68 954,07			
1/265000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					1 400,00	1 400,00	1 410,87			
1/265000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			200,00	300,00		200,00	300,00	
1/265000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			2 800,00	2 700,00	2 538,86	2 800,00	2 700,00	2 538,86
1/265000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			200,00	500,00	902,42	200,00	500,00	902,42
1/265000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			100,00	100,00	84,50	100,00	100,00	84,50
1/265000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			100,00	100,00	9,20	100,00	100,00	9,20
1/265000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			100,00			100,00		
1/265000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24			700,00	600,00		700,00	600,00	
1/265000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			22 000,00	22 200,00	20 372,22	22 000,00	22 200,00	19 580,12
1/265000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225	24			22 500,00	22 000,00	20 825,24	22 500,00	22 000,00	20 569,12
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**162 400,00**	**171 800,00**	**163 817,07**	**92 000,00**	**101 300,00**	**91 664,07**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-64 000,00**	**-73 500,00**	**-62 760,05**	**-1 900,00**	**-11 200,00**	**-2 184,65**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-64 000,00**	**-73 500,00**	**-62 760,05**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-1 900,00**	**-11 200,00**	**-2 184,65**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-1 900,00**	**-11 200,00**	**-2 184,65**
265010	**Tennishalle Kölnhof**											
Operative Gebarung												
2/265010+810000	Erträge aus Leistungen (Umsatzbonus)	2114	3114	13				200,00	191,92		200,00	191,92
2/265010+811000	Einn. aus Vermietung u. Verpacht. Kölnhof	2115	3115	14			81 000,00	87 000,00	89 296,44	81 000,00	87 000,00	87 545,88
2/265010+811010	Pachterträge Gastronomie	2115	3115	14			14 000,00			14 000,00		
2/265010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					1 600,00					

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/265010+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117					100,00		8,03			
2/265010+829000	Sonstige Einnahmen (Versicherung)	2116	3116	18					656,00			656,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**96 700,00**	**87 200,00**	**90 152,39**	**95 000,00**	**87 200,00**	**88 393,80**
1/265010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221				100,00	900,00	36,00	100,00	900,00	36,00
1/265010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		24		2 500,00	2 800,00		2 500,00	2 800,00	
1/265010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221				500,00	500,00	3 208,39	500,00	500,00	3 208,39
1/265010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20		6 700,00	7 200,00	6 916,00	6 700,00	7 200,00	6 916,00
1/265010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		300,00	300,00	255,92	300,00	300,00	255,92
1/265010-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		20		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/265010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		1 400,00	1 500,00	1 373,92	1 400,00	1 500,00	1 373,92
1/265010-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		200,00	200,00	105,84	200,00	200,00	105,84
1/265010-588000	Kommunalsteuer	2212	3212		20		300,00	300,00	207,48	300,00	300,00	207,48
1/265010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214						100,00				
1/265010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							223,94			
1/265010-600100	Strom Kölnhof - Hallenbereich	2222	3222		24		9 000,00	11 000,00	11 281,24	9 000,00	11 000,00	11 252,45
1/265010-600101	Strom Kölnhof - Gastro	2222	3222		24			2 000,00	1 960,75		2 000,00	1 957,98
1/265010-600300	Fernwärme	2222	3222		24		19 900,00	20 000,00	13 967,38	19 900,00	20 000,00	14 622,48
1/265010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		5 500,00	15 900,00	21 680,50	5 500,00	15 900,00	21 714,94
1/265010-614809	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (WW)	2224	3224		24		300,00			300,00		
1/265010-614909	Instandhaltung von Gebäuden (LV)	2224	3224		24		3 700,00			3 700,00		
1/265010-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		24		1 400,00	4 000,00	2 314,60	1 400,00	4 000,00	2 314,60
1/265010-616809	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (WW)	2224	3224		24		1 000,00			1 000,00		
1/265010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		200,00	100,00		200,00	100,00	
1/265010-670000	Versicherungen	2222	3222		24		4 800,00	4 500,00		4 800,00	4 500,00	
1/265010-680500	Planmäßige Abschreibung	2226					2 500,00					
1/265010-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225						2 300,00				
1/265010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225		24		5 000,00	6 300,00	4 551,42	5 000,00	6 300,00	4 551,42
1/265010-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		300,00	1 000,00	265,50	300,00	1 000,00	265,50
1/265010-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		100,00	100,00	9,90	100,00	100,00	9,90
1/265010-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		100,00			100,00		
1/265010-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24		100,00	100,00	39,58	100,00	100,00	39,58

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/265010-728000	Entgelte f. sonst. Leist. v. Firmen Kölnhof	2225	3225		24		17 200,00	26 500,00	20 697,33	17 200,00	26 500,00	19 707,33
1/265010-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225				9 500,00	9 500,00	8 709,14	9 500,00	9 500,00	8 453,03
1/265010-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225		24		5 000,00			5 000,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**97 700,00**	**117 200,00**	**97 804,83**	**95 200,00**	**114 800,00**	**96 992,76**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-1 000,00**	**-30 000,00**	**-7 652,44**	**-200,00**	**-27 600,00**	**-8 598,96**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1 000,00**	**-30 000,00**	**-7 652,44**			
Investive Gebarung												
2/265010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		2						3 500,00	
2/265010+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331		2	33					24 000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**27 500,00**	**0,00**
1/265010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		2	41					10 000,00	
1/265010-050000	Sonderanlagen		3412		2	41					37 900,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**47 900,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**-20 400,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-200,00**	**-48 000,00**	**-8 598,96**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-200,00**	**-48 000,00**	**-8 598,96**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-109 200,00**	**-111 100,00**	**-110 698,99**	**-109 200,00**	**-111 100,00**	**-106 872,99**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-109 200,00**	**-111 100,00**	**-111 100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-109 200,00**	**-111 100,00**	**-106 872,99**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-109 200,00**	**-111 100,00**	**-106 872,99**
269000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/269000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24	1 000,00	1 000,00	1 190,00	1 000,00	1 000,00	1 190,00
1/269000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24	200,00	100,00	385,80	200,00	100,00	385,80
1/269000-757001	Subventionen an Sportvereine	2234	3234		27	108 000,00	110 000,00	109 123,19	108 000,00	110 000,00	105 297,19
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**109 200,00**	**111 100,00**	**110 698,99**	**109 200,00**	**111 100,00**	**106 872,99**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-109 200,00**	**-111 100,00**	**-110 698,99**	**-109 200,00**	**-111 100,00**	**-106 872,99**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-109 200,00**	**-111 100,00**	**-110 698,99**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-109 200,00**	**-111 100,00**	**-106 872,99**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-109 200,00**	**-111 100,00**	**-106 872,99**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
27	**Erwachsenenbildung**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-204 600,00**	**-214 500,00**	**-178 294,91**	**-198 800,00**	**-201 300,00**	**-174 158,36**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-204 600,00**	**-214 500,00**	**-214 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-198 800,00**	**-201 300,00**	**-174 158,36**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-198 800,00**	**-201 300,00**	**-174 158,36**
273	**Volksbüchereien**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-204 600,00**	**-214 500,00**	**-178 294,91**	**-198 800,00**	**-201 300,00**	**-174 158,36**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-204 600,00**	**-214 500,00**	**-214 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-198 800,00**	**-201 300,00**	**-174 158,36**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-198 800,00**	**-201 300,00**	**-174 158,36**
273000	**Volksbüchereien**											
Operative Gebarung												
2/273000+810000	Buchleihgebühren	2114	3114		13		19 000,00	16 500,00	17 796,80	19 000,00	16 500,00	17 796,80
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					3 000,00	3 000,00	3 032,00			
2/273000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117							8 579,89			
2/273000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117					6 200,00		1 730,00			
2/273000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18				1 145,57			1 145,57
2/273000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		15		4 000,00	5 000,00	5 063,00	4 000,00	5 000,00	5 063,00
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15				1 000,00			1 000,00
2/273000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121		15			800,00			800,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**32 200,00**	**25 300,00**	**38 347,26**	**23 000,00**	**22 300,00**	**25 005,37**
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		800,00	500,00	628,19	800,00	500,00	628,19
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23		900,00	1 200,00	1 395,02	900,00	1 200,00	1 395,02
1/273000-457000	Druckwerke Bücherbeschaffung	2221	3221		23		12 000,00	14 000,00	14 206,12	12 000,00	14 000,00	13 875,47
1/273000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		1 200,00	1 300,00	1 427,84	1 200,00	1 300,00	1 430,49
1/273000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20		42 600,00	42 000,00	31 630,11	42 600,00	42 000,00	31 630,11

ENTWURF

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/273000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20			35 400,00	34 300,00	33 151,46	35 400,00	34 300,00	33 151,46
1/273000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			900,00	1 200,00	765,78	900,00	1 200,00	765,78
1/273000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			1 600,00	1 500,00	1 412,19	1 600,00	1 500,00	1 412,19
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			1 700,00	2 600,00	2 477,55	1 700,00	2 600,00	2 477,55
1/273000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20			200,00	100,00		200,00	100,00	
1/273000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			16 300,00	16 000,00	13 592,86	16 300,00	16 000,00	13 592,86
1/273000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20			700,00	800,00	544,28	700,00	800,00	544,28
1/273000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20			2 500,00	2 500,00	514,81	2 500,00	2 500,00	514,81
1/273000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					500,00	800,00				
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					500,00	1 400,00	714,85			
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							785,52			
1/273000-600100	Strom	2222	3222	24			1 700,00	1 900,00	1 618,11	1 700,00	1 900,00	1 723,96
1/273000-600300	Fernwärme	2222	3222	24			5 800,00	6 800,00	5 003,44	5 800,00	6 800,00	2 150,00
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24			300,00	400,00		300,00	400,00	
1/273000-614909	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (LV)	2224	3224	24			300,00			300,00		
1/273000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software)	2224	3224	24			700,00	600,00		700,00	600,00	
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			800,00	1 100,00	843,53	800,00	1 100,00	843,53
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			200,00	200,00		200,00	200,00	
1/273000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226					7 200,00	7 200,00	7 211,85			
1/273000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					6 800,00	6 800,00	6 754,48			
1/273000-700000	Mietzinse	2223	3223	24			8 000,00	8 000,00	7 563,00	8 000,00	8 000,00	7 563,00
1/273000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			300,00	300,00	59,50	300,00	300,00	59,50
1/273000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			100,00	100,00	3,60	100,00	100,00	3,60
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			700,00	700,00	14,18	700,00	700,00	14,18
1/273000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			14 200,00	14 400,00	13 977,67	14 200,00	14 400,00	14 878,92
1/273000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225	24			71 800,00	71 000,00	70 346,23	71 800,00	71 000,00	70 508,83
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**236 800,00**	**239 800,00**	**216 642,17**	**221 800,00**	**223 600,00**	**199 163,73**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-204 600,00**	**-214 500,00**	**-178 294,91**	**-198 800,00**	**-201 300,00**	**-174 158,36**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-204 600,00**	**-214 500,00**	**-178 294,91**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-198 800,00**	**-201 300,00**	**-174 158,36**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-198 800,00**	**-201 300,00**	**-174 158,36**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
3 Kunst, Kultur und Kultus											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-874 200,00**	**-920 000,00**	**-828 584,49**	**-844 100,00**	**-891 900,00**	**-786 778,17**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-874 200,00**	**-920 000,00**	**-920 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-66 500,00**	**18 500,00**	**-73 963,87**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-910 600,00**	**-873 400,00**	**-860 742,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**-9 000,00**	**-16 692,65**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-910 600,00**	**-882 400,00**	**-877 434,69**
30	**Gesonderte Verwaltung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-49 100,00**	**-74 100,00**	**-80 893,42**	**-34 500,00**	**-59 500,00**	**-66 392,94**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-49 100,00**	**-74 100,00**	**-74 100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-34 500,00**	**-59 500,00**	**-66 392,94**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-34 500,00**	**-59 500,00**	**-66 392,94**
300	**Kulturamt**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-49 100,00**	**-74 100,00**	**-80 893,42**	**-34 500,00**	**-59 500,00**	**-66 392,94**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-49 100,00**	**-74 100,00**	**-74 100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-34 500,00**	**-59 500,00**	**-66 392,94**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-34 500,00**	**-59 500,00**	**-66 392,94**
300000	**Kulturamt**										
Operative Gebarung											
2/300000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/300000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121		15			1 000,00			1 000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**500,00**	**500,00**	**1 500,00**	**500,00**	**500,00**	**1 500,00**
1/300000-670000	Versicherungen	2222	3222		24			888,19			888,19
1/300000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				14 600,00	14 600,00	14 619,46			
1/300000-757001	Subventionen an Vereine	2234	3234		27	35 000,00	60 000,00	66 885,77	35 000,00	60 000,00	67 004,75
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**49 600,00**	**74 600,00**	**82 393,42**	**35 000,00**	**60 000,00**	**67 892,94**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-49 100,00**	**-74 100,00**	**-80 893,42**	**-34 500,00**	**-59 500,00**	**-66 392,94**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-49 100,00**	**-74 100,00**	**-80 893,42**			

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-34 500,00**	**-59 500,00**	**-66 392,94**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-34 500,00**	**-59 500,00**	**-66 392,94**
32	**Musik und darstellende Kunst**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-104 100,00**	**-101 500,00**	**-90 650,83**	**-101 400,00**	**-99 600,00**	**-86 208,64**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-104 100,00**	**-101 500,00**	**-101 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-4 700,00**	**-7 300,00**	**-7 904,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-106 100,00**	**-106 900,00**	**-94 112,64**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-106 100,00**	**-106 900,00**	**-94 112,64**
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-104 100,00**	**-101 500,00**	**-98 328,40**	**-101 400,00**	**-99 600,00**	**-91 126,19**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-104 100,00**	**-101 500,00**	**-101 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-4 700,00**	**-7 300,00**	**-4 856,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-106 100,00**	**-106 900,00**	**-95 982,19**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-106 100,00**	**-106 900,00**	**-95 982,19**
320000	**Musikschule**										
Operative Gebarung											
2/320000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18	7 000,00	7 000,00	7 714,33	7 000,00	7 000,00	7 714,33
2/320000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121		15	31 000,00	30 300,00	22 663,80	31 000,00	30 300,00	22 663,80
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**38 000,00**	**37 300,00**	**30 378,13**	**38 000,00**	**37 300,00**	**30 378,13**
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	2 800,00	3 700,00	2 588,08	2 800,00	3 700,00	1 904,08
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	600,00	600,00	677,64	600,00	600,00	491,97
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221		23	1 300,00	1 300,00	1 193,11	1 300,00	1 300,00	827,81
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	200,00	200,00	170,44	200,00	200,00	170,44

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/320000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24		8 000,00	4 800,00	1 530,15	8 000,00	4 800,00	1 170,15
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		1 000,00	2 000,00	846,28	1 000,00	2 000,00	846,28
1/320000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226					2 700,00	1 900,00	1 922,98			
1/320000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24		109 500,00	108 700,00	106 245,12	109 500,00	108 700,00	106 245,12
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		900,00	1 500,00	1 089,22	900,00	1 500,00	1 089,22
1/320000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225		24		14 800,00	14 100,00	12 443,51	14 800,00	14 100,00	8 759,25
1/320000-728909	Entgelte für sonstige Leistungen (LV)	2225	3225		24		300,00			300,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**142 100,00**	**138 800,00**	**128 706,53**	**139 400,00**	**136 900,00**	**121 504,32**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-104 100,00**	**-101 500,00**	**-98 328,40**	**-101 400,00**	**-99 600,00**	**-91 126,19**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-104 100,00**	**-101 500,00**	**-98 328,40**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41					4 700,00	7 300,00	4 856,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**4 700,00**	**7 300,00**	**4 856,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-4 700,00**	**-7 300,00**	**-4 856,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-106 100,00**	**-106 900,00**	**-95 982,19**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-106 100,00**	**-106 900,00**	**-95 982,19**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**7 677,57**	**0,00**	**0,00**	**4 917,55**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**-3 048,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**0,00**	**1 869,55**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**0,00**	**1 869,55**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**											
Operative Gebarung												
2/322000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121		15				7 677,57			8 735,20
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**7 677,57**	**0,00**	**0,00**	**8 735,20**
1/322000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23							148,00
1/322000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23							317,04
1/322000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24							41,96
1/322000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225		24							3 310,65
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 817,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**7 677,57**	**0,00**	**0,00**	**4 917,55**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0,00**	**7 677,57**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/322000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41							3 048,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**3 048,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**-3 048,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**0,00**	**1 869,55**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**0,00**	**1 869,55**

E-TWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
34	**Museen und sonstige Sammlungen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-281 800,00**	**-268 900,00**	**-237 601,99**	**-276 900,00**	**-264 000,00**	**-228 806,53**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-281 800,00**	**-268 900,00**	**-268 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-7 200,00**	**-2 800,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-284 100,00**	**-266 800,00**	**-228 806,53**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-284 100,00**	**-266 800,00**	**-228 806,53**
340	**Museen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-281 600,00**	**-268 700,00**	**-237 413,04**	**-276 700,00**	**-263 800,00**	**-228 617,58**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-281 600,00**	**-268 700,00**	**-268 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-7 200,00**	**-2 800,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-283 900,00**	**-266 600,00**	**-228 617,58**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-283 900,00**	**-266 600,00**	**-228 617,58**
340000	**Museen**										
Operative Gebarung											
2/340000+808000	Veräußerungen von Druckwerken	2116	3116	16		200,00	200,00	118,19	200,00	200,00	118,19
2/340000+808010	Veräußerungen von Getränken	2116	3116	16		500,00	500,00	309,18	500,00	500,00	309,18
2/340000+810000	Eintrittsgebühren Verkehrsmuseum	2114	3114	13		25 000,00	28 000,00	29 605,82	25 000,00	28 000,00	29 605,82
2/340000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2 000,00	2 000,00	2 000,00			
2/340000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117						430,20			
2/340000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		4 800,00	4 600,00	4 956,12	4 800,00	4 600,00	4 950,57
2/340000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2/340000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121	15			5 000,00	20 000,00		5 000,00	20 000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**42 500,00**	**50 300,00**	**67 419,51**	**40 500,00**	**48 300,00**	**64 983,76**
1/340000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		900,00	500,00	50,00	900,00	500,00	665,78
1/340000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		500,00	400,00	186,27	500,00	400,00	186,27
1/340000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		400,00	500,00	351,22	400,00	500,00	399,91
1/340000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		3 600,00	3 500,00	2 643,09	3 600,00	3 500,00	2 218,09
1/340000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1 200,00	1 200,00	1 500,76	1 200,00	1 200,00	1 613,76
1/340000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		101 700,00	97 400,00	94 857,42	101 700,00	97 400,00	94 857,42
1/340000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		700,00	1 000,00	518,86	700,00	1 000,00	518,86

ENTWURF

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/340000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			2 500,00	2 700,00	2 938,42	2 500,00	2 700,00	2 938,42
1/340000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			3 900,00	3 800,00	3 637,61	3 900,00	3 800,00	3 637,61
1/340000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG	2212	3212	20			1 100,00	500,00		1 100,00	500,00	
1/340000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			20 800,00	20 200,00	19 536,41	20 800,00	20 200,00	19 536,41
1/340000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20			1 600,00	1 500,00	1 451,36	1 600,00	1 500,00	1 451,36
1/340000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20			3 200,00	3 100,00	2 949,46	3 200,00	3 100,00	2 949,46
1/340000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1 700,00	1 900,00	737,64			
1/340000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							36,83			
1/340000-600100	Strom	2222	3222	24			18 700,00	27 000,00	29 611,76	18 700,00	27 000,00	23 844,92
1/340000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24			2 500,00	10 300,00	2 984,67	2 500,00	10 300,00	2 984,67
1/340000-614909	Instandhaltung von Gebäuden (LV)	2224	3224	24			2 500,00			2 500,00		
1/340000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24			200,00		193,53	200,00		193,53
1/340000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			1 500,00	1 500,00	1 380,09	1 500,00	1 500,00	1 399,55
1/340000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			1 000,00	800,00		1 000,00	800,00	
1/340000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					5 200,00	5 000,00	5 087,01			
1/340000-700000	Mietzinse	2223	3223	24			73 000,00	72 700,00	71 578,61	73 000,00	72 700,00	71 578,61
1/340000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225				100,00	200,00	112,92	100,00	200,00	112,92
1/340000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			4 000,00	700,00	1 428,00	4 000,00	700,00	1 428,00
1/340000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			200,00	200,00	7,20	200,00	200,00	7,20
1/340000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/340000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225				200,00	200,00	65,40	200,00	200,00	65,40
1/340000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			500,00	200,00	164,03	500,00	200,00	134,66
1/340000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24			100,00	200,00		100,00	200,00	
1/340000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			38 000,00	35 200,00	33 360,63	38 000,00	35 200,00	33 415,18
1/340000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225	24			24 000,00	18 500,00	14 363,35	24 000,00	18 500,00	14 363,35
1/340000-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225	24			500,00			500,00		
1/340000-757000	Lfd.Transferzahlg. an priv. Institutionen	2234	3234	27			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1/340000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27					5 000,00			5 000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**324 100,00**	**319 000,00**	**304 832,55**	**317 200,00**	**312 100,00**	**293 601,34**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-281 600,00**	**-268 700,00**	**-237 413,04**	**-276 700,00**	**-263 800,00**	**-228 617,58**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-281 600,00**	**-268 700,00**	**-237 413,04**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung												
2/340000+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	2	33					19 300,00		
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**19 300,00**	**0,00**	**0,00**
1/340000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41					26 500,00	2 800,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**26 500,00**	**2 800,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-7 200,00**	**-2 800,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-283 900,00**	**-266 600,00**	**-228 617,58**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-283 900,00**	**-266 600,00**	**-228 617,58**

E N T W U R F

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
341	**Sonstige Sammlungen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-200,00**	**-200,00**	**-188,95**	**-200,00**	**-200,00**	**-188,95**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-200,00**	**-200,00**	**-188,95**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-200,00**	**-200,00**	**-188,95**
341000	**Sonstige Sammlungen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/341000-659000	Geldverkehrsspesen	2244 3244 24	200,00	200,00	188,95	200,00	200,00	188,95
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**200,00**	**200,00**	**188,95**	**200,00**	**200,00**	**188,95**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-200,00**	**-200,00**	**-188,95**	**-200,00**	**-200,00**	**-188,95**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-200,00**	**-200,00**	**-188,95**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-200,00**	**-200,00**	**-188,95**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-200,00**	**-200,00**	**-188,95**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
35	**Sonstige Kunstpflege**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-300,00**	**-500,00**	**-192,00**	**-300,00**	**-500,00**	**-192,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-300,00**	**-500,00**	**-500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-4 600,00**	**-2 000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-4 900,00**	**-2 500,00**	**-192,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-4 900,00**	**-2 500,00**	**-192,00**
351	**Maßnahmen zur Kunstpflege**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-300,00**	**-500,00**	**-192,00**	**-300,00**	**-500,00**	**-192,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-300,00**	**-500,00**	**-500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-4 600,00**	**-2 000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-4 900,00**	**-2 500,00**	**-192,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-4 900,00**	**-2 500,00**	**-192,00**
351000	**Maßnahmen zur Kunstpflege**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/351000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224	3224			24	300,00	500,00	192,00	300,00	500,00	192,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**300,00**	**500,00**	**192,00**	**300,00**	**500,00**	**192,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-300,00**	**-500,00**	**-192,00**	**-300,00**	**-500,00**	**-192,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-300,00**	**-500,00**	**-192,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/351000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	2	41					4 600,00	2 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**4 600,00**	**2 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-4 600,00**	**-2 000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-4 900,00**	**-2 500,00**	**-192,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-4 900,00**	**-2 500,00**	**-192,00**

E I N W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
36	**Heimatpflege**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-121 700,00**	**-133 100,00**	**-106 448,40**	**-116 400,00**	**-131 100,00**	**-86 891,23**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-121 700,00**	**-133 100,00**	**-133 100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-50 000,00**	**0,00**	**-10 232,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-166 400,00**	**-131 100,00**	**-97 124,15**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**-9 000,00**	**-16 692,65**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-166 400,00**	**-140 100,00**	**-113 816,80**
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-32 700,00**	**-37 800,00**	**-22 817,39**	**-30 200,00**	**-35 700,00**	**-20 594,26**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-32 700,00**	**-37 800,00**	**-37 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**-10 232,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-30 200,00**	**-35 700,00**	**-30 827,18**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-30 200,00**	**-35 700,00**	**-30 827,18**
361000	**Nichtwissenschaftliche Archive**											
Operative Gebarung												
2/361000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116					500,00			500,00	
2/361000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121		15				5 000,00			5 000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**500,00**	**5 000,00**	**0,00**	**500,00**	**5 000,00**
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		300,00	1 500,00	140,40	300,00	1 500,00	140,40
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		24		100,00	100,00	56,68	100,00	100,00	56,68
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221		24		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		24		200,00	200,00	39,95	200,00	200,00	39,95
1/361000-600100	Strom	2222	3222		24		600,00	900,00	815,08	600,00	900,00	815,08
1/361000-600300	Fernwärme	2222	3222		24		4 400,00	4 600,00	4 250,13	4 400,00	4 600,00	4 250,13
1/361000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software)	2224	3224		24		1 200,00	1 000,00	1 068,20	1 200,00	1 000,00	1 068,20
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		200,00	300,00	150,74	200,00	300,00	163,04
1/361000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					2 500,00	2 100,00	2 299,25			
1/361000-700000	Mietzinse	2223	3223		24		10 000,00	10 000,00	11 040,62	10 000,00	10 000,00	11 040,62
1/361000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		800,00	3 600,00	803,25	800,00	3 600,00	803,25
1/361000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		200,00	200,00	130,50	200,00	200,00	130,50
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		3 500,00	6 100,00	98,70	3 500,00	6 100,00	98,70

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/361000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225		24		8 500,00	7 500,00	6 923,89	8 500,00	7 500,00	6 987,71
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**32 700,00**	**38 300,00**	**27 817,39**	**30 200,00**	**36 200,00**	**25 594,26**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-32 700,00**	**-37 800,00**	**-22 817,39**	**-30 200,00**	**-35 700,00**	**-20 594,26**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-32 700,00**	**-37 800,00**	**-22 817,39**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/361000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41							3 910,92
1/361000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	41							6 322,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**10 232,92**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**-10 232,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-30 200,00**	**-35 700,00**	**-30 827,18**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-30 200,00**	**-35 700,00**	**-30 827,18**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
362	**Denkmalpflege**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-33 700,00**	**-44 800,00**	**-36 277,60**	**-33 700,00**	**-44 800,00**	**-18 925,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-33 700,00**	**-44 800,00**	**-44 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-33 700,00**	**-44 800,00**	**-18 925,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-33 700,00**	**-44 800,00**	**-18 925,80**
362000	**Denkmalpflege**										
Operative Gebarung											
2/362000+860000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121	15			6 700,00	1 100,00		6 700,00	1 100,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**6 700,00**	**1 100,00**	**0,00**	**6 700,00**	**1 100,00**
1/362000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Denkmalerhaltung	2224	3224	24		32 000,00	50 000,00	36 756,00	32 000,00	50 000,00	19 404,20
1/362000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			100,00	94,16		100,00	94,16
1/362000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00		
1/362000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24		1 000,00	1 000,00	521,20	1 000,00	1 000,00	521,20
1/362000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24		300,00	200,00	6,24	300,00	200,00	6,24
1/362000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24		300,00	200,00		300,00	200,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**33 700,00**	**51 500,00**	**37 377,60**	**33 700,00**	**51 500,00**	**20 025,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-33 700,00**	**-44 800,00**	**-36 277,60**	**-33 700,00**	**-44 800,00**	**-18 925,80**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-33 700,00**	**-44 800,00**	**-36 277,60**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-33 700,00**	**-44 800,00**	**-18 925,80**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-33 700,00**	**-44 800,00**	**-18 925,80**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-55 300,00**	**-50 500,00**	**-47 353,41**	**-52 500,00**	**-50 600,00**	**-47 371,17**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-55 300,00**	**-50 500,00**	**-50 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-102 500,00**	**-50 600,00**	**-47 371,17**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**-9 000,00**	**-16 692,65**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-102 500,00**	**-59 600,00**	**-64 063,82**
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**											
Operative Gebarung												
2/363000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					1 900,00	1 900,00	1 863,64			
2/363000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121					36 000,00			36 000,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1 900,00**	**37 900,00**	**1 863,64**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**
1/363000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			23			524,30			884,22
1/363000-610000	Instandh. v. Gartenanlagen	2224	3224			24	35 000,00	36 000,00	34 888,34	35 000,00	36 000,00	34 888,34
1/363000-650600	Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen)	2241	3241					100,00	455,37		100,00	455,37
1/363000-680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226					4 700,00	500,00	498,91			
1/363000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226						1 300,00	1 706,89			
1/363000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225			24		2 400,00	3 361,04		2 400,00	3 361,04
1/363000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225			24		1 900,00	352,20		1 900,00	352,20
1/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			24	7 500,00	7 200,00	7 430,00	7 500,00	7 200,00	7 430,00
1/363000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Bauamt	2225	3225			24	10 000,00	39 000,00		10 000,00	39 000,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**57 200,00**	**88 400,00**	**49 217,05**	**52 500,00**	**86 600,00**	**47 371,17**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-55 300,00**	**-50 500,00**	**-47 353,41**	**-52 500,00**	**-50 600,00**	**-47 371,17**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-55 300,00**	**-50 500,00**	**-47 353,41**			
Investive Gebarung												
2/363000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2		33					200 000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
1/363000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2		41				50 000,00	200 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**50 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-102 500,00**	**-50 600,00**	**-47 371,17**
Finanzierungstätigkeit												

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/363000-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611								9 000,00	16 692,65
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**9 000,00**	**16 692,65**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**-9 000,00**	**-16 692,65**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-102 500,00**	**-59 600,00**	**-64 063,82**
38	**Sonstige Kulturpflege**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-317 200,00**	**-341 900,00**	**-312 797,85**	**-314 600,00**	**-337 200,00**	**-318 286,83**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-317 200,00**	**-341 900,00**	**-341 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**30 600,00**	**-55 826,95**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-314 600,00**	**-306 600,00**	**-374 113,78**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-314 600,00**	**-306 600,00**	**-374 113,78**
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-317 200,00**	**-341 900,00**	**-312 797,85**	**-314 600,00**	**-337 200,00**	**-318 286,83**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-317 200,00**	**-341 900,00**	**-341 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**30 600,00**	**-55 826,95**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-314 600,00**	**-306 600,00**	**-374 113,78**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-314 600,00**	**-306 600,00**	**-374 113,78**
380000	**Einrichtungen der Kulturpflege Veranstaltungshalle**											
Operative Gebarung												
2/380000+811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		14		40 000,00	37 000,00	45 482,91	40 000,00	37 000,00	45 482,91
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					3 400,00					
2/380000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18				16,67			16,67
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**43 400,00**	**37 000,00**	**45 499,58**	**40 000,00**	**37 000,00**	**45 499,58**
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		700,00	800,00	498,00	700,00	800,00	498,00
1/380000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23		7 000,00	8 000,00	6 339,47	7 000,00	8 000,00	7 227,27
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		900,00	1 400,00	1 729,40	900,00	1 400,00	1 729,40
1/380000-600100	Strom	2222	3222		24		20 000,00	23 500,00	26 020,10	20 000,00	23 500,00	25 786,52
1/380000-600300	Fernwärme	2222	3222		24		34 000,00	35 000,00	32 492,68	34 000,00	35 000,00	35 031,14
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		8 500,00	12 000,00	4 148,01	8 500,00	12 000,00	4 138,98
1/380000-614809	Instandhaltung von Gebäuden (WW)	2224	3224		24		1 000,00			1 000,00		
1/380000-614909	Instandhaltung von Gebäuden (LV)	2224	3224		24		1 000,00			1 000,00		
1/380000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		24		800,00	1 500,00	1 838,46	800,00	1 500,00	1 838,46

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			1 700,00	1 700,00	1 413,48	1 700,00	1 700,00	1 413,48
1/380000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24				800,00			800,00	
1/380000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Bund, Bundesfonds, Bundeskammer	2241	3241	25				100,00			100,00	
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			5 300,00	5 200,00	4 966,30	5 300,00	5 200,00	4 966,30
1/380000-680300	Planmäßige Abschreibung	2226					4 400,00	4 000,00	2 212,70			
1/380000-680700	Planmäßige Abschreibung	2226					1 600,00	700,00	1 115,56			
1/380000-700000	Pachtzinse	2223	3223	24			162 900,00	162 900,00	162 851,91	162 900,00	162 900,00	162 851,91
1/380000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben),ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			3 700,00	6 500,00	3 617,76	3 700,00	6 500,00	3 617,76
1/380000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			3 300,00	3 600,00	3 058,14	3 300,00	3 600,00	3 058,14
1/380000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			1 500,00	1 800,00	505,75	1 500,00	1 800,00	505,75
1/380000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			100,00	100,00	14,40	100,00	100,00	14,40
1/380000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/380000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24			300,00	300,00		300,00	300,00	
1/380000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			41 800,00	42 400,00	39 561,07	41 800,00	42 400,00	45 121,81
1/380000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225	24			60 000,00	66 500,00	65 914,24	60 000,00	66 500,00	65 987,09
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**360 600,00**	**378 900,00**	**358 297,43**	**354 600,00**	**374 200,00**	**363 786,41**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-317 200,00**	**-341 900,00**	**-312 797,85**	**-314 600,00**	**-337 200,00**	**-318 286,83**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-317 200,00**	**-341 900,00**	**-312 797,85**			
Investive Gebarung												
2/380000+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	2	33						32 100,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**32 100,00**	**0,00**
1/380000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2								44 253,95
1/380000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						1 500,00	11 573,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**1 500,00**	**55 826,95**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**30 600,00**	**-55 826,95**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-314 600,00**	**-306 600,00**	**-374 113,78**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-314 600,00**	**-306 600,00**	**-374 113,78**

E-TWURF

		MVAG EH	VC QU FH	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-6 702 100,00**	**-6 864 500,00**	**-6 184 866,84**	**-6 702 100,00**	**-6 864 500,00**	**-6 190 952,81**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-6 702 100,00**	**-6 864 500,00**	**-6 864 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**77 200,00**	**75 000,00**	**77 265,88**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-6 624 900,00**	**-6 789 500,00**	**-6 113 686,93**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-6 624 900,00**	**-6 789 500,00**	**-6 113 686,93**
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 108 247,61**	**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 123 322,61**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 742 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 123 322,61**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 123 322,61**
411	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 107 796,61**	**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 122 871,61**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 742 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 122 871,61**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 122 871,61**
411000	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**									
Operative Gebarung										
2/411000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18		115 100,00	228 017,53		115 100,00	228 017,53
2/411000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Ktn. Zuschlagsabgabengesetz - Gutschrift	2121	3121	15		18 300,00	19 277,93		18 300,00	19 277,93
2/411000+861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)	2121	3121				181 906,91			181 906,91
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**133 400,00**	**429 202,37**	**0,00**	**133 400,00**	**429 202,37**
1/411000-751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote	2231	3231	26	6 568 300,00	6 739 500,00	6 400 957,80	6 568 300,00	6 739 500,00	6 416 032,80
1/411000-752300	Sozialhilfeverbandsumlage	2231	3231	26	68 100,00	135 900,00	136 041,18	68 100,00	135 900,00	136 041,18
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**6 636 400,00**	**6 875 400,00**	**6 536 998,98**	**6 636 400,00**	**6 875 400,00**	**6 552 073,98**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 107 796,61**	**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 122 871,61**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 107 796,61**			
Investive Gebarung										

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 122 871,61**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-6 636 400,00**	**-6 742 000,00**	**-6 122 871,61**

E N T W U R F

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
413	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**-451,00**	**0,00**	**0,00**	**-451,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-451,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-451,00**
413000	**Maßnahmen der Behindertenhilfe**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/413000-711000	Gebühren gemäß FAG Ausgleichstaxe	2225 3225 24			451,00			451,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**451,00**	**0,00**	**0,00**	**451,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**-451,00**	**0,00**	**0,00**	**-451,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**-451,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-451,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-451,00**

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
42	**Freie Wohlfahrt**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-61 800,00**	**-120 800,00**	**-69 599,62**	**-61 800,00**	**-120 800,00**	**-64 157,19**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-61 800,00**	**-120 800,00**	**-120 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-61 800,00**	**-120 800,00**	**-64 157,19**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-61 800,00**	**-120 800,00**	**-64 157,19**
423	**Essen auf Rädern**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-18 588,15**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-18 680,71**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-18 680,71**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-18 680,71**
423000	**Essen auf Rädern**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24	20 000,00	20 000,00	18 588,15	20 000,00	20 000,00	18 680,71
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**20 000,00**	**20 000,00**	**18 588,15**	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 680,71**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-18 588,15**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-18 680,71**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-18 588,15**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-18 680,71**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-20 000,00**	**-20 000,00**	**-18 680,71**

E-INTWURF

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
426	**Flüchtlingshilfe**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-300,00**	**-600,00**	**-963,32**	**-300,00**	**-600,00**	**-1 163,32**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-300,00**	**-600,00**	**-600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-300,00**	**-600,00**	**-1 163,32**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-300,00**	**-600,00**	**-1 163,32**
426000	**Flüchtlingshilfe**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/426000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24	300,00	600,00	963,32	300,00	600,00	1 163,32
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**300,00**	**600,00**	**963,32**	**300,00**	**600,00**	**1 163,32**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-300,00**	**-600,00**	**-963,32**	**-300,00**	**-600,00**	**-1 163,32**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-300,00**	**-600,00**	**-963,32**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-300,00**	**-600,00**	**-1 163,32**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-300,00**	**-600,00**	**-1 163,32**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-41 500,00**	**-100 200,00**	**-50 048,15**	**-41 500,00**	**-100 200,00**	**-44 313,16**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-41 500,00**	**-100 200,00**	**-100 200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-41 500,00**	**-100 200,00**	**-44 313,16**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-41 500,00**	**-100 200,00**	**-44 313,16**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Operative Gebarung											
2/429000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18		200,00	4 343,97		200,00	4 343,97
2/429000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		10		1 500,00			1 500,00	
2/429000+868000	Lfd.Transferzahlg. v. privaten Haushalten	2124	3124		16	25 000,00	22 000,00	22 028,85	25 000,00	22 000,00	22 028,85
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**25 000,00**	**23 700,00**	**26 372,82**	**25 000,00**	**23 700,00**	**26 372,82**
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	8 000,00	8 000,00	6 595,10	8 000,00	8 000,00	6 852,10
1/429000-728010	Entgelte f. sonst. Leistungen Seniorentaxi	2225	3225		24	42 500,00	40 000,00	38 410,80	42 500,00	40 000,00	38 603,20
1/429000-757000	Subventionen an Private Altenbetreuung	2234	3234		27	2 000,00	2 000,00	1 878,00	2 000,00	2 000,00	2 190,00
1/429000-757001	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1/429000-768000	Zuw. an Phys. Pers. (Sozialtopf)	2234	3234		27	8 000,00	64 900,00	22 715,24	8 000,00	64 900,00	15 638,76
1/429000-768010	Zuwend. ohne Gegenleistungen an Phys. Personen (Härtefallfond)	2234	3234		27		3 000,00	821,83		3 000,00	1 401,92
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**66 500,00**	**123 900,00**	**76 420,97**	**66 500,00**	**123 900,00**	**70 685,98**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-41 500,00**	**-100 200,00**	**-50 048,15**	**-41 500,00**	**-100 200,00**	**-44 313,16**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-41 500,00**	**-100 200,00**	**-50 048,15**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-41 500,00**	**-100 200,00**	**-44 313,16**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-41 500,00**	**-100 200,00**	**-44 313,16**

ENTWURF

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
43	**Jugendwohlfahrt**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-11 652,65**	**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-8 106,05**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-8 600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-8 106,05**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-8 106,05**
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-11 652,65**	**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-8 106,05**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-8 600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-8 106,05**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-8 106,05**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sozialarbeit**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/439000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223 3223 24	8 600,00	8 600,00	11 652,65	8 600,00	8 600,00	8 106,05
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**8 600,00**	**8 600,00**	**11 652,65**	**8 600,00**	**8 600,00**	**8 106,05**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-11 652,65**	**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-8 106,05**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-11 652,65**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-8 106,05**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-8 600,00**	**-8 600,00**	**-8 106,05**

E I N W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
48	**Wohnbauförderung**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**4 700,00**	**6 900,00**	**4 633,04**	**4 700,00**	**6 900,00**	**4 633,04**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**4 700,00**	**6 900,00**	**6 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**77 200,00**	**75 000,00**	**77 265,88**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**81 900,00**	**81 900,00**	**81 898,92**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**81 900,00**	**81 900,00**	**81 898,92**
489	**Sonstige Maßnahmen**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**4 700,00**	**6 900,00**	**4 633,04**	**4 700,00**	**6 900,00**	**4 633,04**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**4 700,00**	**6 900,00**	**6 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**77 200,00**	**75 000,00**	**77 265,88**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**81 900,00**	**81 900,00**	**81 898,92**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**81 900,00**	**81 900,00**	**81 898,92**
489000	**Sonstige Maßnahmen**											
Operative Gebarung												
2/489000+820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten - Sonderwohnbau Vorst. Kleinsiedlung	2131	3131		14		4 700,00	6 900,00	4 633,04	4 700,00	6 900,00	4 633,04
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**4 700,00**	**6 900,00**	**4 633,04**	**4 700,00**	**6 900,00**	**4 633,04**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**4 700,00**	**6 900,00**	**4 633,04**	**4 700,00**	**6 900,00**	**4 633,04**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**4 700,00**	**6 900,00**	**4 633,04**			
Investive Gebarung												
2/489000+245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) Sonderwohnbau Vorst. Kleinsiedlung		3323		53					77 200,00	75 000,00	77 265,88
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**77 200,00**	**75 000,00**	**77 265,88**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**77 200,00**	**75 000,00**	**77 265,88**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**81 900,00**	**81 900,00**	**81 898,92**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**81 900,00**	**81 900,00**	**81 898,92**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
5 Gesundheit											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3 544 600,00**	**-3 192 000,00**	**-2 948 541,28**	**-3 543 300,00**	**-3 184 300,00**	**-2 965 818,29**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3 544 600,00**	**-3 192 000,00**	**-3 192 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-3 543 300,00**	**-3 184 300,00**	**-2 965 818,29**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-3 543 300,00**	**-3 184 300,00**	**-2 965 818,29**
51	**Gesundheitsdienst**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-176 800,00**	**-41 400,00**	**-36 277,83**	**-176 800,00**	**-41 400,00**	**-37 941,65**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-176 800,00**	**-41 400,00**	**-41 400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-176 800,00**	**-41 400,00**	**-37 941,65**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-176 800,00**	**-41 400,00**	**-37 941,65**
510	**Medizinische Bereichsversorgung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-168 700,00**	**-35 400,00**	**-31 835,11**	**-168 700,00**	**-35 400,00**	**-32 723,29**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-168 700,00**	**-35 400,00**	**-35 400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-168 700,00**	**-35 400,00**	**-32 723,29**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-168 700,00**	**-35 400,00**	**-32 723,29**
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/510000-751000	Transferzahlungen an Land Sprengelärzte	2231	3231	26			35 400,00	31 835,11		35 400,00	32 723,29
1/510000-751150	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Notarztwesen	2231	3231	26		168 700,00			168 700,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**168 700,00**	**35 400,00**	**31 835,11**	**168 700,00**	**35 400,00**	**32 723,29**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-168 700,00**	**-35 400,00**	**-31 835,11**	**-168 700,00**	**-35 400,00**	**-32 723,29**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-168 700,00**	**-35 400,00**	**-31 835,11**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-168 700,00**	**-35 400,00**	**-32 723,29**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-168 700,00**	**-35 400,00**	**-32 723,29**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
511	**Familienberatung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2 100,00**	**-2 400,00**	**-1 540,89**	**-2 100,00**	**-2 400,00**	**-2 316,53**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2 100,00**	**-2 400,00**	**-2 400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2 100,00**	**-2 400,00**	**-2 316,53**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2 100,00**	**-2 400,00**	**-2 316,53**
511000	**Familienberatung**										
Operative Gebarung											
2/511000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18			545,54			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**545,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/511000-600100	Strom	2222	3222		24	300,00	300,00	201,07	300,00	300,00	201,07
1/511000-600300	Fernwärme	2222	3222		24	1 800,00	2 100,00	1 885,36	1 800,00	2 100,00	1 885,36
1/511000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24						230,10
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2 100,00**	**2 400,00**	**2 086,43**	**2 100,00**	**2 400,00**	**2 316,53**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2 100,00**	**-2 400,00**	**-1 540,89**	**-2 100,00**	**-2 400,00**	**-2 316,53**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2 100,00**	**-2 400,00**	**-1 540,89**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2 100,00**	**-2 400,00**	**-2 316,53**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2 100,00**	**-2 400,00**	**-2 316,53**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-6 000,00**	**-3 600,00**	**-2 901,83**	**-6 000,00**	**-3 600,00**	**-2 901,83**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-6 000,00**	**-3 600,00**	**-3 600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-6 000,00**	**-3 600,00**	**-2 901,83**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-6 000,00**	**-3 600,00**	**-2 901,83**
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**										
Operative Gebarung											
2/512000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18	600,00	600,00	630,00	600,00	600,00	630,00
2/512000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15		2 800,00	2 393,80		2 800,00	2 393,80
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**600,00**	**3 400,00**	**3 023,80**	**600,00**	**3 400,00**	**3 023,80**
1/512000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1 700,00	1 700,00	1 679,33	1 700,00	1 700,00	1 679,33
1/512000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	3 100,00	3 300,00	2 466,30	3 100,00	3 300,00	2 466,30
1/512000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		27	1 800,00	2 000,00	1 780,00	1 800,00	2 000,00	1 780,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**6 600,00**	**7 000,00**	**5 925,63**	**6 600,00**	**7 000,00**	**5 925,63**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-6 000,00**	**-3 600,00**	**-2 901,83**	**-6 000,00**	**-3 600,00**	**-2 901,83**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-6 000,00**	**-3 600,00**	**-2 901,83**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-6 000,00**	**-3 600,00**	**-2 901,83**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-6 000,00**	**-3 600,00**	**-2 901,83**

ENTWURF

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
52	**Umweltschutz**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-157 800,00**	**-111 400,00**	**-66 620,75**	**-156 500,00**	**-103 700,00**	**-82 233,94**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-157 800,00**	**-111 400,00**	**-111 400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-156 500,00**	**-103 700,00**	**-82 233,94**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-156 500,00**	**-103 700,00**	**-82 233,94**
520	**Natur- und Landschaftsschutz**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-100,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-100,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-100,00**	**0,00**	**0,00**
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221 3221 23	100,00			100,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-100,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-100,00**	**0,00**	**0,00**

E I N W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
522	**Reinhaltung der Luft**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-127 800,00**	**-81 100,00**	**-36 558,29**	**-126 500,00**	**-73 400,00**	**-51 275,01**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-127 800,00**	**-81 100,00**	**-81 100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-126 500,00**	**-73 400,00**	**-51 275,01**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-126 500,00**	**-73 400,00**	**-51 275,01**
522000	**Reinhaltung der Luft - Klimaschutz**											
Operative Gebarung												
2/522000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							1 133,08			
2/522000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117							5 525,25			
2/522000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121					4 300,00			4 300,00	
2/522000+860010	Transfers von Bund - Projekt "fit4klim"	2121	3121		15		1 400,00	1 400,00	714,00	1 400,00	1 400,00	714,00
2/522000+860030	Transfers von Bund - Klimaschutzprojekte Expert:innen Pool Modul 4 - Klimarat	2121	3121		15			10 500,00			10 500,00	
2/522000+860050	Transfers von Bund - Klimaschutzprojekte Expert:innen Pool Modul 1 - Kommunaler Energieplan	2121	3121		15			17 500,00			17 500,00	
2/522000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15				10 000,00			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1 400,00**	**33 700,00**	**17 372,33**	**1 400,00**	**33 700,00**	**714,00**
1/522000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20		60 100,00	56 400,00	23 268,25	60 100,00	56 400,00	23 268,25
1/522000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		2 300,00	2 100,00	860,97	2 300,00	2 100,00	860,97
1/522000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		20		700,00	300,00		700,00	300,00	
1/522000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		12 000,00	11 200,00	4 622,57	12 000,00	11 200,00	4 622,57
1/522000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		1 000,00	900,00	320,72	1 000,00	900,00	320,72
1/522000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1 300,00	7 700,00	1 845,69			
1/522000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							50,72			
1/522000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		200,00			200,00		
1/522000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		100,00			100,00		
1/522000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		300,00	1 000,00	283,89	300,00	1 000,00	283,89
1/522000-724010	Reisegebühren - Klimaschutzprojekt - "fit4klim"	2225	3225		24		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/522000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24		11 500,00	11 900,00	2 800,00	11 500,00	11 900,00	2 800,00
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		4 800,00	5 000,00	377,79	4 800,00	5 000,00	332,59
1/522000-728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Klimaschutzprojekte Expert:innen Pool Modul 4 - Klimarat	2225	3225		24			3 000,00	7 000,00		3 000,00	7 000,00
1/522000-728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Klimaschutzprojekte Expert:innen Pool Zusatzangebot Modul 1	2225	3225		24				4 166,68			4 166,68
1/522000-728050	Entgelte für sonstige Leistungen - Klimaschutzprojekte Expert:innen Pool Modul 1 - Kommunaler Energieplan	2225	3225		24				8 333,34			8 333,34
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**96 300,00**	**101 500,00**	**53 930,62**	**95 000,00**	**93 800,00**	**51 989,01**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-94 900,00**	**-67 800,00**	**-36 558,29**	**-93 600,00**	**-60 100,00**	**-51 275,01**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-94 900,00**	**-67 800,00**	**-36 558,29**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-93 600,00**	**-60 100,00**	**-51 275,01**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-93 600,00**	**-60 100,00**	**-51 275,01**
522010	**Klimaneutralitätsfahrplan 2040**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/522010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**
522030	**Klimaneutrale Pionier-Kleinstädte - Sondierung Kanaltalersiedlu**											
Operative Gebarung												
2/522030+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			15	40 800,00	91 700,00		40 800,00	91 700,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**40 800,00**	**91 700,00**	**0,00**	**40 800,00**	**91 700,00**	**0,00**
1/522030-457000	Druckwerke	2221	3221			24	200,00			200,00		
1/522030-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225			24		5 800,00			5 800,00	
1/522030-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225			24		800,00			800,00	
1/522030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			24	68 500,00	93 400,00		68 500,00	93 400,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**68 700,00**	**100 000,00**	**0,00**	**68 700,00**	**100 000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-27 900,00**	**-8 300,00**	**0,00**	**-27 900,00**	**-8 300,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-27 900,00**	**-8 300,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-27 900,00**	**-8 300,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-27 900,00**	**-8 300,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
528	**Tierkörperbeseitigung**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-29 900,00**	**-30 300,00**	**-30 062,46**	**-29 900,00**	**-30 300,00**	**-30 958,93**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-29 900,00**	**-30 300,00**	**-30 300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-29 900,00**	**-30 300,00**	**-30 958,93**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-29 900,00**	**-30 300,00**	**-30 958,93**
528000	**Tierkörperbeseitigung**											
Operative Gebarung												
2/528000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116			18	27 000,00	26 000,00	26 740,20	27 000,00	26 000,00	26 870,07
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**27 000,00**	**26 000,00**	**26 740,20**	**27 000,00**	**26 000,00**	**26 870,07**
1/528000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225			24	1 100,00	1 000,00		1 100,00	1 000,00	
1/528000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225			24	3 500,00	3 100,00	2 867,25	3 500,00	3 100,00	2 867,25
1/528000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225			24	200,00	100,00	12,60	200,00	100,00	12,60
1/528000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225			24	100,00	100,00	10,08	100,00	100,00	10,08
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			24	52 000,00	52 000,00	53 912,73	52 000,00	52 000,00	54 939,07
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**56 900,00**	**56 300,00**	**56 802,66**	**56 900,00**	**56 300,00**	**57 829,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-29 900,00**	**-30 300,00**	**-30 062,46**	**-29 900,00**	**-30 300,00**	**-30 958,93**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-29 900,00**	**-30 300,00**	**-30 062,46**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-29 900,00**	**-30 300,00**	**-30 958,93**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-29 900,00**	**-30 300,00**	**-30 958,93**

ENTWURF

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
53	**Rettungs- und Warndienste**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-174 792,24**	**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-174 792,24**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-177 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-174 792,24**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-174 792,24**
530	**Rettungsdienste**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-174 792,24**	**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-174 792,24**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-177 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-174 792,24**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-174 792,24**
530000	**Rettungsdienste**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/530000-751140	Rettungsbeitrag	2231 3231 26	184 000,00	177 800,00	174 792,24	184 000,00	177 800,00	174 792,24
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**184 000,00**	**177 800,00**	**174 792,24**	**184 000,00**	**177 800,00**	**174 792,24**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-174 792,24**	**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-174 792,24**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-174 792,24**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-174 792,24**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-184 000,00**	**-177 800,00**	**-174 792,24**

E I N W U R F

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 670 850,46**	**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 670 850,46**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 861 400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 670 850,46**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 670 850,46**
560	**Betriebsabgangsdeckung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 670 850,46**	**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 670 850,46**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 861 400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 670 850,46**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 670 850,46**
560000	**Betriebsabgangsdeckung**										
Operative Gebarung											
2/560000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18			64 186,84			64 186,84
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**64 186,84**	**0,00**	**0,00**	**64 186,84**
1/560000-751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	2231	3231		26	3 026 000,00	2 861 400,00	2 735 037,30	3 026 000,00	2 861 400,00	2 735 037,30
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**3 026 000,00**	**2 861 400,00**	**2 735 037,30**	**3 026 000,00**	**2 861 400,00**	**2 735 037,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 670 850,46**	**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 670 850,46**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 670 850,46**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 670 850,46**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-3 026 000,00**	**-2 861 400,00**	**-2 670 850,46**

E I T W U R F

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3 039 200,00**	**2 580 500,00**	**-3 302 285,45**	**-1 584 200,00**	**-1 465 500,00**	**-1 595 638,21**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-3 039 200,00**	**2 580 500,00**	**2 580 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-216 700,00**	**-39 800,00**	**-510 977,58**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1 800 900,00**	**-1 505 300,00**	**-2 106 615,79**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-144 900,00**	**-142 800,00**	**-140 718,26**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1 945 800,00**	**-1 648 100,00**	**-2 247 334,05**
61	**Straßenbau**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2 312 000,00**	**-2 310 500,00**	**-2 446 399,01**	**-869 300,00**	**-852 400,00**	**-739 455,84**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2 312 000,00**	**-2 310 500,00**	**-2 310 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-216 700,00**	**-39 800,00**	**-510 977,58**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-1 086 000,00**	**-892 200,00**	**-1 250 433,42**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-144 900,00**	**-142 800,00**	**-140 718,26**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1 230 900,00**	**-1 035 000,00**	**-1 391 151,68**
612	**Gemeindestraßen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2 165 000,00**	**-2 171 200,00**	**-2 306 735,40**	**-726 300,00**	**-715 500,00**	**-702 214,39**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2 165 000,00**	**-2 171 200,00**	**-2 171 200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-216 700,00**	**10 200,00**	**-410 977,58**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-943 000,00**	**-705 300,00**	**-1 113 191,97**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-144 900,00**	**-142 800,00**	**-140 718,26**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-1 087 900,00**	**-848 100,00**	**-1 253 910,23**
612000	**Gemeindestraßen**										
Operative Gebarung											
2/612000+808000	Veräusserung von Hausnummernschildern	2116	3116		16	100,00	200,00	266,60	100,00	200,00	266,60
2/612000+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115		14	1 000,00	400,00		1 000,00	400,00	
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				168 200,00	147 200,00	154 550,12			
2/612000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117						451,61			
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18			2 284,50			2 284,50
2/612000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15		18 000,00			18 000,00	
2/612000+868000	Geldstrafen n. d. Staßenverkehrsordnung	2124	3124		16	115 300,00	111 000,00	104 968,63	115 300,00	111 000,00	104 968,63
2/612000+868100	Geldstrafen n. d. STVO Parkplatzüberw.	2124	3124		16		1 000,00	320,00		1 000,00	320,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**284 600,00**	**277 800,00**	**262 841,46**	**116 400,00**	**130 600,00**	**107 839,73**
1/612000-413000	Handelswaren Hausnummernschilder	2221	3221		23	500,00	500,00	408,60	500,00	500,00	408,60

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/612000-420000	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	2221	3221	23			15 500,00	22 000,00	13 048,63	15 500,00	22 000,00	15 755,77
1/612000-510000	Geldbezüge df. VB I	2211	3211	20			50 100,00	48 800,00	46 790,38	50 100,00	48 800,00	46 790,38
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20			1 300,00	1 400,00	1 344,91	1 300,00	1 400,00	1 344,91
1/612000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			1 900,00	1 900,00	1 781,10	1 900,00	1 900,00	1 781,10
1/612000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20			600,00	200,00		600,00	200,00	
1/612000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			10 200,00	10 000,00	9 564,71	10 200,00	10 000,00	9 564,71
1/612000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20			800,00	800,00	715,95	800,00	800,00	715,95
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1 000,00	1 600,00				
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							412,02			
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24			145 000,00	150 000,00	160 219,63	145 000,00	150 000,00	122 626,25
1/612000-611709	Instandhaltung von Straßenbauten (Gärtnerei)	2224	3224	24			1 000,00			1 000,00		
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			1 500,00	1 500,00	1 286,92	1 500,00	1 500,00	1 392,14
1/612000-650600	Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen)	2241	3241				11 700,00	13 800,00	15 945,30	11 700,00	13 800,00	15 945,30
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			5 000,00	5 000,00	4 676,17	5 000,00	5 000,00	4 676,17
1/612000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226					1 605 400,00	1 600 800,00	1 723 106,57			
1/612000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226					500,00	500,00	466,53			
1/612000-691000	Schadensvergütungen / Schadensfälle	2225	3225	24					2 064,00			2 064,00
1/612000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			1 700,00	1 600,00	1 438,67	1 700,00	1 600,00	1 438,67
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24			500,00	1 000,00	296,90	500,00	1 000,00	296,90
1/612000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			210 000,00	210 000,00	186 075,89	210 000,00	210 000,00	186 075,89
1/612000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			25 000,00	24 000,00	15 306,80	25 000,00	24 000,00	15 306,80
1/612000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			300,00			300,00		
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Verkehrsüberwachung	2225	3225	24				3 500,00	2 997,25		3 500,00	2 997,25
1/612000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225						20 532,00			20 532,00
1/612000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Parkraumbewirtschaftung)	2225	3225	24			360 000,00	350 000,00	361 097,93	360 000,00	350 000,00	360 341,33
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2 449 600,00**	**2 449 000,00**	**2 569 576,86**	**842 700,00**	**846 100,00**	**810 054,12**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-2 165 000,00**	**-2 171 200,00**	**-2 306 735,40**	**-726 300,00**	**-715 500,00**	**-702 214,39**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2 165 000,00**	**-2 171 200,00**	**-2 306 735,40**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung												
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	33							29 156,87
2/612000+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	2	33						48 900,00	
2/612000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		3331	2	33					75 000,00		
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**75 000,00**	**48 900,00**	**29 156,87**
1/612000-002000	Straßenbau		3412	2	40					235 000,00	320 000,00	1 487,20
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**235 000,00**	**320 000,00**	**1 487,20**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-160 000,00**	**-271 100,00**	**27 669,67**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-886 300,00**	**-986 600,00**	**-674 544,72**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612000-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611							144 900,00	142 800,00	140 718,26
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**144 900,00**	**142 800,00**	**140 718,26**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**-144 900,00**	**-142 800,00**	**-140 718,26**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-1 031 200,00**	**-1 129 400,00**	**-815 262,98**
612011	**Gemeindestraßen Sanierung Anton-Reichel-Straße**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
2/612011+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	2	33							126 811,68
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**126 811,68**
1/612011-002000	Straßenbauten		3412	2	40							165 635,60
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**165 635,60**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**-38 823,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**0,00**	**-38 823,92**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**-38 823,92**
612051	**Sanierung Herzog Bernhard Platz - Glasüberdachung Teil III**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612051-005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	2	41				100 000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-100 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-100 000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-100 000,00**	**0,00**	**0,00**
612052	**Sanierung Herzog Bernhard Platz - Glasüberdachung/Beschattu**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
2/612052+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	3331	2	33					100 000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
1/612052-005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412	2	40					178 000,00	2 565,46
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**178 000,00**	**2 565,46**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-78 000,00**	**-2 565,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-78 000,00**	**-2 565,46**
Finanzierungstätigkeit										

ENTWURF

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**-78 000,00**	**-2 565,46**
612066	**Ausbau "L71" Zollfeld Straße Glandorf**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612066-002000	Straßenbauten	3412 2 40				5 000,00	25 000,00	95 710,96
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**5 000,00**	**25 000,00**	**95 710,96**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-5 000,00**	**-25 000,00**	**-95 710,96**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-5 000,00**	**-25 000,00**	**-95 710,96**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-5 000,00**	**-25 000,00**	**-95 710,96**
612071	**Neubau Geh- u. Radweg Hörzendorf**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
6/612071+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	3331 1 33				48 300,00	279 500,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**48 300,00**	**279 500,00**	**0,00**
5/612071-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413 1 40						289 537,45
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**289 537,45**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**48 300,00**	**279 500,00**	**-289 537,45**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**48 300,00**	**279 500,00**	**-289 537,45**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**48 300,00**	**279 500,00**	**-289 537,45**
612072	**Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Straßensanierung**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
6/612072+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	2	33						104 800,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**104 800,00**	**0,00**
5/612072-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	2	40							12 009,46
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**12 009,46**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**104 800,00**	**-12 009,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**104 800,00**	**-12 009,46**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**104 800,00**	**-12 009,46**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
616	**Sonstige Straßen und Wege**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-147 000,00**	**-139 300,00**	**-139 663,61**	**-143 000,00**	**-136 900,00**	**-37 241,45**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-147 000,00**	**-139 300,00**	**-139 300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**-50 000,00**	**-100 000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-143 000,00**	**-186 900,00**	**-137 241,45**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-143 000,00**	**-186 900,00**	**-137 241,45**
616000	**Sonstige Straßen und Wege**											
Operative Gebarung												
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					4 200,00	1 200,00	1 228,26			
2/616000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121	2	15				100 000,00			100 000,00
2/616000+863100	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2121	3121		15			4 100,00	6 000,47		4 100,00	6 000,47
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**4 200,00**	**5 300,00**	**107 228,73**	**0,00**	**4 100,00**	**106 000,47**
1/616000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		400,00	1 900,00	141,19	400,00	1 900,00	141,19
1/616000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23		3 000,00	3 900,00	3 586,43	3 000,00	3 900,00	3 586,43
1/616000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		900,00	1 500,00	1 203,64	900,00	1 500,00	1 203,64
1/616000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		20		90 800,00	87 500,00	85 725,70	90 800,00	87 500,00	85 725,70
1/616000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		1 600,00	1 600,00	989,20	1 600,00	1 600,00	989,20
1/616000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		17 800,00	17 300,00	16 820,15	17 800,00	17 300,00	16 820,15
1/616000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		1 400,00	1 300,00	1 227,78	1 400,00	1 300,00	1 227,78
1/616000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		24		15 800,00	15 700,00	18 118,51	15 800,00	15 700,00	18 118,51
1/616000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226					7 400,00	2 800,00	2 842,59			
1/616000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226					300,00	300,00	283,07			
1/616000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					500,00	500,00	524,76			
1/616000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24		1 700,00	1 200,00	917,22	1 700,00	1 200,00	917,22
1/616000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		9 000,00	8 000,00	13 644,90	9 000,00	8 000,00	13 644,90
1/616000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		500,00	1 000,00	867,20	500,00	1 000,00	867,20
1/616000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/616000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	2234		2	44				100 000,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**151 200,00**	**144 600,00**	**246 892,34**	**143 000,00**	**141 000,00**	**143 241,92**

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-147 000,00**	**-139 300,00**	**-139 663,61**	**-143 000,00**	**-136 900,00**	**-37 241,45**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-147 000,00**	**-139 300,00**	**-139 663,61**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/616000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	3434	2	44						100 000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-100 000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-143 000,00**	**-136 900,00**	**-137 241,45**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-143 000,00**	**-136 900,00**	**-137 241,45**
616003	**Überregionaler Radweg R5 (Radwegoffensive Land Kärnten)**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
2/616003+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	2	33					100 000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
1/616003-002000	Straßenbauten	3412	2	40					150 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**150 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-50 000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-50 000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-50 000,00**	**0,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
63	**Schutzwasserbau**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-235 500,00**	**5 261 700,00**	**-529 804,11**	**-235 500,00**	**-260 500,00**	**-542 794,03**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-235 500,00**	**5 261 700,00**	**5 261 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-235 500,00**	**-260 500,00**	**-542 794,03**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-235 500,00**	**-260 500,00**	**-542 794,03**
631	**Konkurrenzgewässer**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-80 900,00**	**-101 700,00**	**-101 506,53**	**-80 900,00**	**-101 700,00**	**-101 506,53**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-80 900,00**	**-101 700,00**	**-101 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-80 900,00**	**-101 700,00**	**-101 506,53**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-80 900,00**	**-101 700,00**	**-101 506,53**
631000	**Konkurrenzgewässer**										
Operative Gebarung											
2/631000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116		18			4 777,07			4 777,07
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**4 777,07**	**0,00**	**0,00**	**4 777,07**
1/631000-612000	Instandhaltung Konkurenzgewässer	2224	3224		24	9 500,00	10 000,00	13 963,20	9 500,00	10 000,00	13 963,20
1/631000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24	8 000,00	10 000,00	3 187,72	8 000,00	10 000,00	3 187,72
1/631000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/631000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/631000-754000	Beitrag zur Flußregulierung	2231	3231		26	9 600,00	8 000,00	8 000,00	9 600,00	8 000,00	8 000,00
1/631000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) Wasserverband Glan	2233	3233		27	53 200,00	73 000,00	81 132,68	53 200,00	73 000,00	81 132,68
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**80 900,00**	**101 700,00**	**106 283,60**	**80 900,00**	**101 700,00**	**106 283,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-80 900,00**	**-101 700,00**	**-101 506,53**	**-80 900,00**	**-101 700,00**	**-101 506,53**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-80 900,00**	**-101 700,00**	**-101 506,53**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-80 900,00**	**-101 700,00**	**-101 506,53**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-80 900,00**	**-101 700,00**	**-101 506,53**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
633	**Wildbachverbauung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-74 700,00**	**-102 700,00**	**-89 551,84**	**-74 700,00**	**-102 700,00**	**-101 849,84**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-74 700,00**	**-102 700,00**	**-102 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-74 700,00**	**-102 700,00**	**-101 849,84**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-74 700,00**	**-102 700,00**	**-101 849,84**
633000	**Wildbachverbauung**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/633000-612000	Instandhaltung Gewässer	2224	3224		24	9 500,00	14 400,00	6 845,08	9 500,00	14 400,00	6 845,08
1/633000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24	42 000,00	40 000,00	40 772,32	42 000,00	40 000,00	40 772,32
1/633000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24	6 500,00	4 300,00	4 219,05	6 500,00	4 300,00	4 219,05
1/633000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**58 100,00**	**58 800,00**	**51 836,45**	**58 100,00**	**58 800,00**	**51 836,45**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-58 100,00**	**-58 800,00**	**-51 836,45**	**-58 100,00**	**-58 800,00**	**-51 836,45**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-58 100,00**	**-58 800,00**	**-51 836,45**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-58 100,00**	**-58 800,00**	**-51 836,45**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-58 100,00**	**-58 800,00**	**-51 836,45**
633001	**Brückensanierungen**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/633001-612000	Instandhaltung von Brücken	2224	3224		24	4 300,00	22 000,00	11 975,34	4 300,00	22 000,00	11 975,34
1/633001-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24	11 000,00	20 000,00	20 874,25	11 000,00	20 000,00	20 874,25
1/633001-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24	1 200,00	1 800,00	608,80	1 200,00	1 800,00	608,80
1/633001-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24	100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**16 600,00**	**43 900,00**	**33 458,39**	**16 600,00**	**43 900,00**	**33 458,39**

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-16 600,00**	**-43 900,00**	**-33 458,39**	**-16 600,00**	**-43 900,00**	**-33 458,39**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-16 600,00**	**-43 900,00**	**-33 458,39**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-16 600,00**	**-43 900,00**	**-33 458,39**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-16 600,00**	**-43 900,00**	**-33 458,39**
633002	**Wildbachverbauung Pörtschach am Berg**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/633002-612000	Instandhaltung Gewässer	2224 3224 24			4 257,00			16 555,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**4 257,00**	**0,00**	**0,00**	**16 555,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**-4 257,00**	**0,00**	**0,00**	**-16 555,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**-4 257,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-16 555,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-16 555,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-79 900,00**	**5 466 100,00**	**-338 745,74**	**-79 900,00**	**-56 100,00**	**-339 437,66**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-79 900,00**	**5 466 100,00**	**5 466 100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-79 900,00**	**-56 100,00**	**-339 437,66**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-79 900,00**	**-56 100,00**	**-339 437,66**
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
Operative Gebarung												
2/639000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18			300,00			300,00	
2/639000+891500	Sonstige Wertaufholungen - Sonderanlagen	2117						5 522 200,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**5 522 500,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
1/639000-600100	Strom	2222	3222		24		700,00	900,00	833,18	700,00	900,00	831,27
1/639000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		100,00	100,00	91,22	100,00	100,00	98,65
1/639000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		24			4 700,00			4 700,00	
1/639000-700000	Pachtzinse	2223	3223		24				289 200,00			289 200,00
1/639000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben),ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24			700,00			700,00	
1/639000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24		100,00			100,00		
1/639000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		49 000,00	50 000,00	46 392,34	49 000,00	50 000,00	47 078,74
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**49 900,00**	**56 400,00**	**336 516,74**	**49 900,00**	**56 400,00**	**337 208,66**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-49 900,00**	**5 466 100,00**	**-336 516,74**	**-49 900,00**	**-56 100,00**	**-337 208,66**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-49 900,00**	**5 466 100,00**	**-336 516,74**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-49 900,00**	**-56 100,00**	**-337 208,66**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-49 900,00**	**-56 100,00**	**-337 208,66**
639040	**Hochwasserschutz Maßnahmen**											
Operative Gebarung												

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/639040+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121				120 000,00			120 000,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
1/639040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		150 000,00		2 229,00	150 000,00		2 229,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**150 000,00**	**0,00**	**2 229,00**	**150 000,00**	**0,00**	**2 229,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-30 000,00**	**0,00**	**-2 229,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**-2 229,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-30 000,00**	**0,00**	**-2 229,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-30 000,00**	**0,00**	**-2 229,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-30 000,00**	**0,00**	**-2 229,00**
64	**Straßenverkehr**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-208 200,00**	**-215 500,00**	**-186 954,33**	**-195 900,00**	**-197 400,00**	**-174 260,34**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-208 200,00**	**-215 500,00**	**-215 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-195 900,00**	**-197 400,00**	**-174 260,34**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-195 900,00**	**-197 400,00**	**-174 260,34**
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-208 200,00**	**-215 500,00**	**-186 954,33**	**-195 900,00**	**-197 400,00**	**-174 260,34**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-208 200,00**	**-215 500,00**	**-215 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-195 900,00**	**-197 400,00**	**-174 260,34**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-195 900,00**	**-197 400,00**	**-174 260,34**
640000	**Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung**											
Operative Gebarung												
2/640000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117							4 561,70			

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2/640000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121						599,26			599,26
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**5 160,96**	**0,00**	**0,00**	**599,26**
1/640000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20		52 100,00	50 700,00	49 147,84	52 100,00	50 700,00	49 147,84
1/640000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20		1 100,00	700,00	1 210,18	1 100,00	700,00	1 210,18
1/640000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20		1 100,00	1 100,00	1 038,84	1 100,00	1 100,00	1 038,84
1/640000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		2 100,00	2 000,00	1 901,66	2 100,00	2 000,00	1 901,66
1/640000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		11 300,00	11 000,00	10 696,53	11 300,00	11 000,00	10 696,53
1/640000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					1 000,00	2 800,00				
1/640000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					300,00	800,00				
1/640000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							2 396,19			
1/640000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		24		2 700,00	4 500,00	2 353,44	2 700,00	4 500,00	2 353,44
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Verkehrszeichen	2224	3224		24		78 000,00	80 000,00	62 740,94	78 000,00	80 000,00	62 811,14
1/640000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		100,00	100,00	71,87	100,00	100,00	71,87
1/640000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226					4 900,00	6 900,00	6 873,58			
1/640000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					6 100,00	7 600,00	8 056,12			
1/640000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		45 000,00	45 000,00	44 173,00	45 000,00	45 000,00	44 173,00
1/640000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		2 000,00	1 700,00	1 438,60	2 000,00	1 700,00	1 438,60
1/640000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24		100,00	100,00	16,50	100,00	100,00	16,50
1/640000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		300,00			300,00		
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24			500,00			500,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**208 200,00**	**215 500,00**	**192 115,29**	**195 900,00**	**197 400,00**	**174 859,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-208 200,00**	**-215 500,00**	**-186 954,33**	**-195 900,00**	**-197 400,00**	**-174 260,34**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-208 200,00**	**-215 500,00**	**-186 954,33**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-195 900,00**	**-197 400,00**	**-174 260,34**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-195 900,00**	**-197 400,00**	**-174 260,34**
69	**Verkehr, Sonstiges**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-283 500,00**	**-155 200,00**	**-139 128,00**	**-283 500,00**	**-155 200,00**	**-139 128,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-283 500,00**	**-155 200,00**	**-155 200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-283 500,00**	**-155 200,00**	**-139 128,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-283 500,00**	**-155 200,00**	**-139 128,00**
690	**Verkehr, Sonstiges**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-218 700,00**	**-144 600,00**	**-139 128,00**	**-218 700,00**	**-144 600,00**	**-139 128,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-218 700,00**	**-144 600,00**	**-144 600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-218 700,00**	**-144 600,00**	**-139 128,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-218 700,00**	**-144 600,00**	**-139 128,00**
690000	**Verkehr, Sonstiges**											
Operative Gebarung												
2/690000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18				2 003,00			2 003,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**2 003,00**	**0,00**	**0,00**	**2 003,00**
1/690000-754500	Beitrag Verkehrsverbund	2231	3231		26		218 700,00	144 600,00	141 131,00	218 700,00	144 600,00	141 131,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**218 700,00**	**144 600,00**	**141 131,00**	**218 700,00**	**144 600,00**	**141 131,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-218 700,00**	**-144 600,00**	**-139 128,00**	**-218 700,00**	**-144 600,00**	**-139 128,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-218 700,00**	**-144 600,00**	**-139 128,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-218 700,00**	**-144 600,00**	**-139 128,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-218 700,00**	**-144 600,00**	**-139 128,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
699	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-64 800,00**	**-10 600,00**	**0,00**	**-64 800,00**	**-10 600,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-64 800,00**	**-10 600,00**	**-10 600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-64 800,00**	**-10 600,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-64 800,00**	**-10 600,00**	**0,00**
699100	**Nah- und Regionalverkehr**											
Operative Gebarung												
2/699100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			15	99 000,00			99 000,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**99 000,00**	**0,00**	**0,00**	**99 000,00**	**0,00**	**0,00**
1/699100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			24	163 800,00	10 600,00		163 800,00	10 600,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**163 800,00**	**10 600,00**	**0,00**	**163 800,00**	**10 600,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-64 800,00**	**-10 600,00**	**0,00**	**-64 800,00**	**-10 600,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-64 800,00**	**-10 600,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-64 800,00**	**-10 600,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-64 800,00**	**-10 600,00**	**0,00**

E N T W U R F

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
7 Wirtschaftsförderung								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-134 600,00**	**-166 900,00**	**-124 752,31**	**-134 600,00**	**-166 900,00**	**-219 655,76**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-134 600,00**	**-166 900,00**	**-166 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-134 600,00**	**-166 900,00**	**-219 655,76**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-134 600,00**	**-166 900,00**	**-219 655,76**
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-16 600,00**	**-17 000,00**	**-2 730,36**	**-16 600,00**	**-17 000,00**	**-1 910,18**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-16 600,00**	**-17 000,00**	**-17 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-16 600,00**	**-17 000,00**	**-1 910,18**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-16 600,00**	**-17 000,00**	**-1 910,18**
742	**Produktionsförderung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-15 800,00**	**-16 000,00**	**-2 030,40**	**-15 800,00**	**-16 000,00**	**-1 210,22**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-15 800,00**	**-16 000,00**	**-16 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-15 800,00**	**-16 000,00**	**-1 210,22**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-15 800,00**	**-16 000,00**	**-1 210,22**
742000	**Produktionsförderung**							
Operative Gebarung								
2/742000+852000	Deckumlagen	2113 3113 12	1 700,00	1 500,00	1 476,10	1 700,00	1 500,00	1 486,28
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**1 700,00**	**1 500,00**	**1 476,10**	**1 700,00**	**1 500,00**	**1 486,28**
1/742000-757000	Transfers an priv. Org. ohne Erwerbszw. Beteilg. z. Kauf u. Haltung v. Gen. u. Priv.Zuchttieren	2234 3234 27	17 500,00	17 500,00	3 506,50	17 500,00	17 500,00	2 696,50
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**17 500,00**	**17 500,00**	**3 506,50**	**17 500,00**	**17 500,00**	**2 696,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-15 800,00**	**-16 000,00**	**-2 030,40**	**-15 800,00**	**-16 000,00**	**-1 210,22**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-15 800,00**	**-16 000,00**	**-2 030,40**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-15 800,00**	**-16 000,00**	**-1 210,22**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-15 800,00**	**-16 000,00**	**-1 210,22**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
747	**Jagd und Fischerei**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-800,00**	**-1 000,00**	**-699,96**	**-800,00**	**-1 000,00**	**-699,96**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-800,00**	**-1 000,00**	**-1 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-800,00**	**-1 000,00**	**-699,96**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-800,00**	**-1 000,00**	**-699,96**
747000	**Jagd und Fischerei**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/747000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	300,00	300,00	243,00	300,00	300,00	243,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**300,00**	**300,00**	**243,00**	**300,00**	**300,00**	**243,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-300,00**	**-300,00**	**-243,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-243,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-300,00**	**-300,00**	**-243,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-300,00**	**-300,00**	**-243,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-300,00**	**-300,00**	**-243,00**
747100	**Fischerei**										
Operative Gebarung											
2/747100+811000	Einnahmen aus Fischereipacht	2115	3115		14	700,00	700,00	663,32	700,00	700,00	663,32
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**700,00**	**700,00**	**663,32**	**700,00**	**700,00**	**663,32**
1/747100-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225		24	200,00	200,00	166,28	200,00	200,00	166,28
1/747100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1 000,00	1 200,00	954,00	1 000,00	1 200,00	954,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1 200,00**	**1 400,00**	**1 120,28**	**1 200,00**	**1 400,00**	**1 120,28**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-500,00**	**-700,00**	**-456,96**	**-500,00**	**-700,00**	**-456,96**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-500,00**	**-700,00**	**-456,96**			
Investive Gebarung											

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-500,00**	**-700,00**	**-456,96**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-500,00**	**-700,00**	**-456,96**
77	**Förderung des Tourismus**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-77 490,67**	**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-73 936,04**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-74 200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-73 936,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-73 936,04**
770	**Einrichtungen zur Förderung des Tourismus**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-77 490,67**	**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-73 936,04**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-74 200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-73 936,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-73 936,04**
770000	**Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs**										
Operative Gebarung											
2/770000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18			12,84			12,84
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**12,84**	**0,00**	**0,00**	**12,84**
1/770000-457000	Druckwerke	2221	3221				200,00			200,00	
1/770000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24	48 000,00	49 500,00	48 990,60	48 000,00	49 500,00	48 990,60
1/770000-757000	Zuschüsse an Vereine	2234	3234		27		24 500,00	28 512,91		24 500,00	24 958,28
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**48 000,00**	**74 200,00**	**77 503,51**	**48 000,00**	**74 200,00**	**73 948,88**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-77 490,67**	**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-73 936,04**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-77 490,67**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-73 936,04**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-48 000,00**	**-74 200,00**	**-73 936,04**
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-44 531,28**	**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-143 809,54**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-75 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-143 809,54**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-143 809,54**
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-44 531,28**	**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-143 809,54**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-75 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-143 809,54**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-143 809,54**
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/782000-768000	Förderung von Handel, Gewerbe u. Industrie	2234 3234	70 000,00	75 700,00	44 531,28	70 000,00	75 700,00	143 809,54
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**70 000,00**	**75 700,00**	**44 531,28**	**70 000,00**	**75 700,00**	**143 809,54**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-44 531,28**	**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-143 809,54**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-44 531,28**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-143 809,54**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-70 000,00**	**-75 700,00**	**-143 809,54**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
8 Dienstleistungen											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-3 051 300,00**	**-3 662 600,00**	**-2 947 724,80**	**-557 400,00**	**-1 268 400,00**	**-416 412,07**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1 932 100,00**	**1 705 500,00**	**1 705 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-11 628 400,00**	**-8 056 700,00**	**-3 238 229,54**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-12 185 800,00**	**-9 325 100,00**	**-3 654 641,61**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**8 036 100,00**	**1 058 400,00**	**3 738 540,43**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-4 149 700,00**	**-8 266 700,00**	**83 898,82**
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-2 264 800,00**	**-2 320 200,00**	**-2 207 755,57**	**-2 182 500,00**	**-2 185 600,00**	**-2 037 189,55**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-2 264 800,00**	**-2 320 200,00**	**-2 320 200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-168 000,00**	**-42 000,00**	**-57 693,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-2 350 500,00**	**-2 227 600,00**	**-2 094 882,79**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-23 400,00**	**-23 100,00**	**-22 893,24**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-2 373 900,00**	**-2 250 700,00**	**-2 117 776,03**
812	**WC-Anlagen**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-44 600,00**	**-49 200,00**	**-39 099,99**	**-32 600,00**	**-37 200,00**	**-28 163,54**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-44 600,00**	**-49 200,00**	**-49 200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-32 600,00**	**-37 200,00**	**-28 163,54**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-32 600,00**	**-37 200,00**	**-28 163,54**
812000	**WC-Anlagen**										
Operative Gebarung											
2/812000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5 300,00	5 300,00	5 290,41			
2/812000+829000	Sonstige Einnahmen (Versicherung)	2116	3116		18	1 000,00	700,00	1 693,88	1 000,00	700,00	1 693,88
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**6 300,00**	**6 000,00**	**6 984,29**	**1 000,00**	**700,00**	**1 693,88**
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	3 800,00	4 300,00	3 607,11	3 800,00	4 300,00	3 607,11
1/812000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	300,00	400,00	253,92	300,00	400,00	253,92
1/812000-600100	Strom	2222	3222		24	1 600,00	2 400,00	2 613,18	1 600,00	2 400,00	2 613,18
1/812000-618000	Instalthaltung von Einrichtungen	2224	3224		24	1 500,00	4 000,00	1 693,38	1 500,00	4 000,00	1 693,38
1/812000-618809	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (WW)	2224	3224		24	300,00			300,00		
1/812000-618909	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (LV)	2224	3224		24	1 000,00			1 000,00		
1/812000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				17 300,00	17 300,00	17 265,51			

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/812000-691000	Schadensfälle	2225	3225		24		1 000,00	2 000,00	1 180,64	1 000,00	2 000,00	1 180,64
1/812000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		100,00	200,00	59,50	100,00	200,00	59,50
1/812000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		100,00	100,00	5,40	100,00	100,00	5,40
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		23 900,00	24 500,00	19 405,64	23 900,00	24 500,00	20 444,29
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**50 900,00**	**55 200,00**	**46 084,28**	**33 600,00**	**37 900,00**	**29 857,42**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-44 600,00**	**-49 200,00**	**-39 099,99**	**-32 600,00**	**-37 200,00**	**-28 163,54**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-44 600,00**	**-49 200,00**	**-39 099,99**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-32 600,00**	**-37 200,00**	**-28 163,54**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-32 600,00**	**-37 200,00**	**-28 163,54**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
814	**Straßenreinigung**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-784 100,00**	**-829 400,00**	**-722 024,58**	**-740 000,00**	**-785 200,00**	**-673 001,95**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-784 100,00**	**-829 400,00**	**-829 400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**-3 500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-740 000,00**	**-788 700,00**	**-673 001,95**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**-23 400,00**	**-23 100,00**	**-22 893,24**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-763 400,00**	**-811 800,00**	**-695 895,19**
814000	**Straßenreinigung**											
Operative Gebarung												
2/814000+810000	Leistungserlöse privat Kehrmaschine	2114	3114		13		40 000,00	40 000,00	40 919,90	40 000,00	40 000,00	39 878,65
2/814000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen (Intern)	2114	3114		13		13 500,00	13 500,00	13 317,01	13 500,00	13 500,00	13 317,01
2/814000+829010	Sonstige Einnahmen (Versicherung)	2116	3116		18		1 000,00			1 000,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**54 500,00**	**53 500,00**	**54 236,91**	**54 500,00**	**53 500,00**	**53 195,66**
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		24			1 000,00			1 000,00	
1/814000-420000	Roh- und Hilfsstoffe für das Baunebengewerbe	2221	3221		23		23 500,00	35 900,00	17 424,40	23 500,00	35 900,00	13 683,30
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23		6 800,00	21 500,00	19 447,39	6 800,00	21 500,00	17 617,16
1/814000-452809	Treibstoffe (WW)	2221	3221		24		15 000,00			15 000,00		
1/814000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221		23			900,00	269,44		900,00	269,44
1/814000-453809	Schmier- und Schleifmittel (WW)	2221	3221		24		500,00			500,00		
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		12 500,00	12 500,00	9 131,45	12 500,00	12 500,00	9 131,45
1/814000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224		24		100,00	500,00	26,99	100,00	500,00	26,99
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24		9 500,00	13 500,00	7 655,54	9 500,00	13 500,00	7 655,54
1/814000-650600	Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen)	2241	3241				1 700,00	1 900,00	2 129,71	1 700,00	1 900,00	2 129,71
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		2 600,00	2 600,00	2 454,22	2 600,00	2 600,00	2 454,22
1/814000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226					200,00	200,00	239,49			
1/814000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226					43 900,00	43 900,00	43 876,92			
1/814000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226						100,00	376,14			
1/814000-691000	Schadensfälle	2225	3225		24		1 000,00	3 000,00		1 000,00	3 000,00	
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben),ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24		1 200,00	1 300,00	1 149,36	1 200,00	1 300,00	1 149,36
1/814000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		595 000,00	590 700,00	582 394,05	595 000,00	590 700,00	582 394,05
1/814000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		50 000,00	55 000,00	43 088,65	50 000,00	55 000,00	43 088,65
1/814000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24		100,00	100,00	63,83	100,00	100,00	63,83

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		11 000,00	22 000,00		11 000,00	22 000,00	
1/814000-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225		24		10 000,00			10 000,00		
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		24		54 000,00	76 300,00	46 533,91	54 000,00	76 300,00	46 533,91
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**838 600,00**	**882 900,00**	**776 261,49**	**794 500,00**	**838 700,00**	**726 197,61**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-784 100,00**	**-829 400,00**	**-722 024,58**	**-740 000,00**	**-785 200,00**	**-673 001,95**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-784 100,00**	**-829 400,00**	**-722 024,58**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/814000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						3 500,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**3 500,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**-3 500,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-740 000,00**	**-788 700,00**	**-673 001,95**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/814000-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611							23 400,00	23 100,00	22 893,24
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**23 400,00**	**23 100,00**	**22 893,24**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**-23 400,00**	**-23 100,00**	**-22 893,24**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-763 400,00**	**-811 800,00**	**-695 895,19**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-1 123 400,00**	**-1 101 600,00**	**-1 063 007,31**	**-1 141 000,00**	**-1 060 700,00**	**-1 018 017,46**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1 123 400,00**	**-1 101 600,00**	**-1 101 600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-24 000,00**	**-5 000,00**	**-38 074,34**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-1 165 000,00**	**-1 065 700,00**	**-1 056 091,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-1 165 000,00**	**-1 065 700,00**	**-1 056 091,80**
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**											
Operative Gebarung												
2/815000+810000	Leistungserlöse privat Gärtnerei	2114	3114			13	57 900,00	42 000,00	49 200,49	57 900,00	42 000,00	53 433,20
2/815000+810709	Leistungserlöse Gärtnerei Arbeiter/Maschinen intern (0%)	2114	3114			13	147 100,00			147 100,00		
2/815000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	3114			13		190 000,00	200 623,03		190 000,00	201 005,63
2/815000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							2 607,11			
2/815000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117					53 900,00		575,46			
2/815000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117							846,96			
2/815000+827000	Grabpflege	2116	3116			18	14 000,00	13 400,00	10 904,00	14 000,00	13 400,00	11 402,34
2/815000+828000	Rückersätze von Ausgaben Mietbekleidung	2116	3116			18	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116						742,50			742,50
2/815000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121			15		1 100,00	3 234,12		1 100,00	3 234,12
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**273 700,00**	**247 200,00**	**269 433,67**	**219 800,00**	**247 200,00**	**270 517,79**
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221			23	2 700,00	3 000,00	3 403,63	2 700,00	3 000,00	3 455,35
1/815000-420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221			23	26 500,00	27 000,00	23 375,04	26 500,00	27 000,00	23 375,04
1/815000-451000	Brennstoffe	2221	3221			23	2 700,00	2 000,00	1 665,41	2 700,00	2 000,00	1 665,41
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221			23	2 000,00	15 500,00	12 595,61	2 000,00	15 500,00	12 467,19
1/815000-452809	Treibstoffe (WW)	2221	3221			24	14 000,00			14 000,00		
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221			23		500,00	328,29		500,00	268,78
1/815000-453809	Schmier- und Schleifmittel (WW)	2221	3221			24	500,00			500,00		
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221			23	500,00	500,00	499,80	500,00	500,00	499,80
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			23	5 500,00	6 500,00	5 849,61	5 500,00	6 500,00	6 548,90
1/815000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211			20	17 300,00	16 900,00	16 115,51	17 300,00	16 900,00	16 115,51
1/815000-511000	Geldbezüge für VB II	2211	3211			20	398 700,00	333 800,00	324 389,06	398 700,00	333 800,00	324 389,06
1/815000-523000	Geldbezüge f. Arbeiter n. ganzj. besch.	2211	3211			20	294 300,00	277 200,00	275 744,53	294 300,00	277 200,00	275 744,53

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/815000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			17 200,00	18 100,00	15 129,55	17 200,00	18 100,00	15 129,55
1/815000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20			23 600,00	25 900,00	21 968,07	23 600,00	25 900,00	21 968,07
1/815000-580000	Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh	2212	3212	20			16 600,00	14 200,00	17 636,68	16 600,00	14 200,00	17 636,68
1/815000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20			1 300,00	800,00		1 300,00	800,00	
1/815000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			134 900,00	135 900,00	127 136,76	134 900,00	135 900,00	127 136,76
1/815000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20			7 600,00	7 700,00	6 952,25	7 600,00	7 700,00	6 952,25
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					2 000,00	3 600,00				
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					3 400,00	4 200,00	472,89			
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							6 589,93			
1/815000-600100	Strom	2222	3222	24			1 500,00	2 200,00	2 086,99	1 500,00	2 200,00	2 086,99
1/815000-600300	Fernwärme	2222	3222	24			14 800,00	15 000,00	11 806,39	14 800,00	15 000,00	11 806,39
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24			5 000,00	20 000,00	8 484,18	5 000,00	20 000,00	4 373,74
1/815000-613809	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (WW)	2224	3224	24			1 000,00			1 000,00		
1/815000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			1 500,00	1 800,00	1 026,38	1 500,00	1 800,00	987,45
1/815000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24			7 500,00	7 500,00	7 675,82	7 500,00	7 500,00	7 103,90
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			8 000,00	8 500,00	7 779,55	8 000,00	8 500,00	10 249,18
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			600,00	600,00	580,46	600,00	600,00	626,50
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			7 000,00	6 900,00	7 879,86	7 000,00	6 900,00	7 879,86
1/815000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226					4 300,00	4 300,00	4 301,05			
1/815000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226					6 200,00	6 400,00	20 811,60			
1/815000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					400,00	500,00	624,93			
1/815000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226							1 087,46			
1/815000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225						200,00				
1/815000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			400,00	400,00		400,00	400,00	
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24			900,00	6 400,00	5 463,52	900,00	6 400,00	5 463,52
1/815000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			5 000,00			5 000,00		
1/815000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			20 000,00	18 000,00	16 651,78	20 000,00	18 000,00	16 651,78

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/815000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		2 000,00	2 000,00	1 370,40	2 000,00	2 000,00	1 370,40
1/815000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24		300,00	300,00	28,96	300,00	300,00	28,96
1/815000-720609	Kostenbeiträge Pensionsfonds	2225	3225		24		189 800,00	195 000,00	190 004,83	189 800,00	195 000,00	190 004,83
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		500,00	200,00		500,00	200,00	
1/815000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		23		600,00	600,00	299,00	600,00	600,00	299,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		16 500,00	15 800,00	14 983,45	16 500,00	15 800,00	15 406,37
1/815000-728809	Entgelte für sonstige Leistungen (WW)	2225	3225		24		1 000,00			1 000,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1 266 100,00**	**1 205 900,00**	**1 162 799,23**	**1 249 800,00**	**1 186 700,00**	**1 127 691,75**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-992 400,00**	**-958 700,00**	**-893 365,56**	**-1 030 000,00**	**-939 500,00**	**-857 173,96**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-992 400,00**	**-958 700,00**	**-893 365,56**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815000-040000	Fahrzeuge		3414	2	41					25 500,00		14 183,33
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**25 500,00**	**0,00**	**14 183,33**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-25 500,00**	**0,00**	**-14 183,33**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-1 055 500,00**	**-939 500,00**	**-871 357,29**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-1 055 500,00**	**-939 500,00**	**-871 357,29**
815100	**Kinderspielplätze und Brunnen**											
Operative Gebarung												
2/815100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					9 500,00	7 300,00	8 385,83			
2/815100+828000	Rückersätze von Aufwendungen (Brunnen)	2116	3116		18			200,00			200,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**9 500,00**	**7 500,00**	**8 385,83**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
1/815100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		500,00	900,00	311,79	500,00	900,00	311,79
1/815100-600100	Strom	2222	3222		24			1 700,00	1 442,10		1 700,00	1 561,84
1/815100-612000	Instandhaltung Springbrunnen	2224	3224		24			59 000,00	55 823,58		59 000,00	55 823,58
1/815100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Kinderspielplätze	2224	3224		24		7 000,00	30 000,00	66 425,11	7 000,00	30 000,00	77 165,34
1/815100-619809	Instandhaltung von Sonderanlagen (WW)	2224	3224		24		200,00			200,00		
1/815100-619909	Instandhaltung von Sonderanlagen (LV)	2224	3224		24		15 000,00			15 000,00		

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/815100-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226					29 500,00	29 000,00	28 044,05			
1/815100-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24				500,00			500,00	
1/815100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			1 900,00	2 000,00		1 900,00	2 000,00	
1/815100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) Brunnen	2225	3225	24				2 300,00	2 423,90		2 300,00	2 423,90
1/815100-710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			200,00	200,00		200,00	200,00	
1/815100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			1 500,00	1 700,00	2 512,87	1 500,00	1 700,00	2 512,87
1/815100-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			14 000,00	15 000,00	11 215,75	14 000,00	15 000,00	11 215,75
1/815100-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			1 000,00	1 500,00	1 193,70	1 000,00	1 500,00	1 193,70
1/815100-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			100,00	100,00	37,44	100,00	100,00	37,44
1/815100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			7 000,00	6 500,00	8 597,29	7 000,00	6 500,00	8 597,29
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**77 900,00**	**150 400,00**	**178 027,58**	**48 400,00**	**121 400,00**	**160 843,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-68 400,00**	**-142 900,00**	**-169 641,75**	**-48 400,00**	**-121 200,00**	**-160 843,50**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-68 400,00**	**-142 900,00**	**-169 641,75**			
Investive Gebarung												
2/815100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2	15							628,00
2/815100+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	2	33					81 500,00		72 800,00
2/815100+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		3331	2	33						15 000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**81 500,00**	**15 000,00**	**73 428,00**
1/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	40					80 000,00	20 000,00	97 319,01
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**80 000,00**	**20 000,00**	**97 319,01**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**1 500,00**	**-5 000,00**	**-23 891,01**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-46 900,00**	**-126 200,00**	**-184 734,51**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-46 900,00**	**-126 200,00**	**-184 734,51**
815110	**Brunnen**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/815110-600100	Strom	2222	3222		24		1 300,00			1 300,00		
1/815110-612000	Instandhaltung von Brunnen	2224	3224		24		2 000,00			2 000,00		
1/815110-612809	Instandhaltung von Brunnen (WW)	2224	3224		24		55 000,00			55 000,00		
1/815110-612909	Instandhaltung von Brunnen (LV)	2224	3224		24		2 000,00			2 000,00		
1/815110-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		24		2 300,00			2 300,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**62 600,00**	**0,00**	**0,00**	**62 600,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-62 600,00**	**0,00**	**0,00**	**-62 600,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-62 600,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-62 600,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-62 600,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-311 100,00**	**-306 100,00**	**-301 798,22**	**-279 300,00**	**-274 900,00**	**-239 454,18**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-311 100,00**	**-306 100,00**	**-306 100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-119 000,00**	**-46 500,00**	**-38 663,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-398 300,00**	**-321 400,00**	**-278 117,58**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-398 300,00**	**-321 400,00**	**-278 117,58**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**											
Operative Gebarung												
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					32 100,00	30 800,00	31 426,13			
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18		20 000,00	20 000,00	21 704,47	20 000,00	20 000,00	22 305,37
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**52 100,00**	**50 800,00**	**53 130,60**	**20 000,00**	**20 000,00**	**22 305,37**
1/816000-600100	Strom	2222	3222		24		136 000,00	171 000,00	170 982,49	136 000,00	171 000,00	134 380,29
1/816000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		24		138 000,00	88 400,00	77 672,45	138 000,00	88 400,00	85 239,67
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		5 300,00	5 300,00	5 165,00	5 300,00	5 300,00	5 165,00
1/816000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226					200,00					
1/816000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226					63 700,00	62 000,00	63 346,29			
1/816000-691000	Schadensfälle	2225	3225		24		20 000,00	30 000,00	37 762,59	20 000,00	30 000,00	36 974,59
1/816000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24			200,00			200,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**363 200,00**	**356 900,00**	**354 928,82**	**299 300,00**	**294 900,00**	**261 759,55**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-311 100,00**	**-306 100,00**	**-301 798,22**	**-279 300,00**	**-274 900,00**	**-239 454,18**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-311 100,00**	**-306 100,00**	**-301 798,22**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/816000-005001	Anlagen zu Straßenbauten - Tiefbauprojekte		3412	2						110 000,00	25 000,00	
1/816000-050000	Sonderanlagen Beleuchtung		3412	2	40							6 325,92
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**110 000,00**	**25 000,00**	**6 325,92**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-110 000,00**	**-25 000,00**	**-6 325,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-389 300,00**	**-299 900,00**	**-245 780,10**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-389 300,00**	**-299 900,00**	**-245 780,10**
816011	**Öffentliche Beleuchtung - Sanierung Anton-Reichel Straße**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
2/816011+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	3331	2	33						500,00	12 400,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**500,00**	**12 400,00**
1/816011-050000	Sonderanlagen	3412	2	40							17 324,84
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**17 324,84**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**500,00**	**-4 924,84**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**500,00**	**-4 924,84**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**500,00**	**-4 924,84**
816066	**Öffentliche Beleuchtung - Ausbau "L71" Glandorf**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/816066-050000	Sonderanlagen	3412	2	40					9 000,00	22 000,00	11 534,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**9 000,00**	**22 000,00**	**11 534,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-9 000,00**	**-22 000,00**	**-11 534,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-9 000,00**	**-22 000,00**	**-11 534,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-9 000,00**	**-22 000,00**	**-11 534,00**
816072	**Öffentliche Beleuchtung - Generalsanierung Kirchblicksiedlung**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/816072-050000	Sonderanlagen	3412 2 40						15 878,64
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**15 878,64**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**-15 878,64**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-15 878,64**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-15 878,64**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-1 600,00**	**-33 900,00**	**-81 825,47**	**10 400,00**	**-27 600,00**	**-78 552,42**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1 600,00**	**-33 900,00**	**-33 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-25 000,00**	**13 000,00**	**19 044,50**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-14 600,00**	**-14 600,00**	**-59 507,92**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-14 600,00**	**-14 600,00**	**-59 507,92**
817000	**Friedhöfe**											
Operative Gebarung												
2/817000+810000	Leistungserlöse - Grabherstellung	2114	3114			13	25 000,00	25 000,00	32 989,80	25 000,00	25 000,00	32 152,46
2/817000+810100	Leistungserlöse Arbeiter	2114	3114			13	19 000,00	30 000,00	27 081,69	19 000,00	30 000,00	27 338,69
2/817000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115			14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/817000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen Kostenbeiträge f. Friedhoferhaltung	2114	3114			13	61 400,00	51 600,00	43 243,84	61 400,00	51 600,00	43 199,14
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					3 100,00	2 400,00	2 588,13			
2/817000+816000	Kostenersätze für sonstige Leistungen	2114	3114			13	6 400,00	6 400,00	9 847,29	6 400,00	6 400,00	9 847,29
2/817000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							109,39			
2/817000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117							1 743,26			
2/817000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117						8 100,00	211,74			
2/817000+852000	Gebühren f. d. Benützung v. Gem. Einricht.	2113	3113			12	284 700,00	235 000,00	213 575,59	284 700,00	235 000,00	216 785,07
2/817000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121			15		300,00			300,00	
2/817000+868000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten (BKZ Urnenwand)	2124	3124			16						306,38
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**400 000,00**	**359 200,00**	**331 790,73**	**396 900,00**	**348 700,00**	**330 029,03**
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221			23	1 200,00	1 300,00	1 649,07	1 200,00	1 300,00	1 119,24
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221			23	500,00	2 000,00	1 918,62	500,00	2 000,00	1 918,62
1/817000-452809	Treibstoffe (WW)	2221	3221			24	2 000,00			2 000,00		
1/817000-457000	Druckwerke	2221	3221			23	200,00	200,00	105,70	200,00	200,00	105,70
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			23	2 300,00	2 500,00	2 459,54	2 300,00	2 500,00	2 459,54
1/817000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211			20	20 600,00	20 000,00	19 288,19	20 600,00	20 000,00	19 288,19
1/817000-511000	Geldbezüge für VB II	2211	3211			20	159 600,00	154 700,00	150 954,00	159 600,00	154 700,00	150 954,00
1/817000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211			20	8 600,00	8 900,00	10 222,82	8 600,00	8 900,00	10 222,82

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/817000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			7 000,00			7 000,00		
1/817000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20			10 600,00	10 300,00	14 590,02	10 600,00	10 300,00	14 590,02
1/817000-580000	Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh	2212	3212	20			6 100,00	6 700,00	6 702,79	6 100,00	6 700,00	6 702,79
1/817000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/817000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			41 600,00	39 200,00	39 406,51	41 600,00	39 200,00	39 406,51
1/817000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20			800,00	800,00	745,53	800,00	800,00	745,53
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					3 600,00	5 600,00	96,21			
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1 000,00	1 200,00	466,20			
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							2 188,01			
1/817000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24			1 300,00	1 500,00	990,00	1 300,00	1 500,00	990,00
1/817000-613000	Instandhaltung v. sonst. Grundstückseinr.	2224	3224	24			3 000,00	5 000,00	27 707,00	3 000,00	5 000,00	35 949,31
1/817000-613809	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (WW)	2224	3224	24			2 000,00			2 000,00		
1/817000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24			2 700,00	2 700,00	7 997,06	2 700,00	2 700,00	7 997,06
1/817000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24				3 000,00			3 000,00	
1/817000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software)	2224	3224	24			1 100,00	1 000,00		1 100,00	1 000,00	
1/817000-620000	Transporte	2222	3222	24			2 700,00	2 800,00	2 968,98	2 700,00	2 800,00	2 968,98
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			700,00	600,00	594,18	700,00	600,00	608,52
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			1 700,00	1 600,00	1 424,60	1 700,00	1 600,00	1 424,60
1/817000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226					5 800,00	5 300,00	5 507,64			
1/817000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226					3 500,00	4 200,00	4 184,85			
1/817000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					1 200,00	100,00	635,15			
1/817000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225						400,00				
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24				21 500,00	21 383,19		21 500,00	21 383,19
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			21 500,00			21 500,00		
1/817000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			15 000,00	15 000,00	20 363,88	15 000,00	15 000,00	20 363,88
1/817000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			2 500,00	2 000,00	802,00	2 500,00	2 000,00	802,00
1/817000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			500,00	300,00	211,76	500,00	300,00	211,76
1/817000-720609	Kostenbeiträge Pensionsfonds	2225	3225	24			42 400,00	43 500,00	42 363,61	42 400,00	43 500,00	42 363,61

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		200,00	100,00		200,00	100,00	
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		27 500,00	29 000,00	25 689,09	27 500,00	29 000,00	26 005,58
1/817000-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225		24		500,00			500,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**401 600,00**	**393 100,00**	**413 616,20**	**386 500,00**	**376 300,00**	**408 581,45**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-1 600,00**	**-33 900,00**	**-81 825,47**	**10 400,00**	**-27 600,00**	**-78 552,42**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1 600,00**	**-33 900,00**	**-81 825,47**			
Investive Gebarung												
2/817000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		2							5 146,80
2/817000+307000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten (BKZ Urnenwand)		3334		2	34				10 000,00	13 000,00	23 341,70
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**10 000,00**	**13 000,00**	**28 488,50**
1/817000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		2	41						9 444,00
1/817000-050000	Sonderanlagen		3412		2	40				35 000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**35 000,00**	**0,00**	**9 444,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-25 000,00**	**13 000,00**	**19 044,50**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-14 600,00**	**-14 600,00**	**-59 507,92**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-14 600,00**	**-14 600,00**	**-59 507,92**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-8 500,00**	**-159 000,00**	**-45 510,71**	**179 700,00**	**35 500,00**	**198 711,84**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-8 500,00**	**-159 000,00**	**-159 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-36 000,00**	**-73 500,00**	**-86 061,98**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**143 700,00**	**-38 000,00**	**112 649,86**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**-11 000,00**	**-11 000,00**	**-11 000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**132 700,00**	**-49 000,00**	**101 649,86**
820	**Wirtschaftshöfe**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-25 700,00**	**-130 700,00**	**-95 408,31**	**142 300,00**	**42 800,00**	**120 428,22**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-25 700,00**	**-130 700,00**	**-130 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-13 000,00**	**-52 500,00**	**-64 454,74**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**129 300,00**	**-9 700,00**	**55 973,48**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**129 300,00**	**-9 700,00**	**55 973,48**
820000	**Wirtschaftshöfe**											
Operative Gebarung												
2/820000+810000	Kostenersätze (Fremdleistungen)	2114	3114		13		107 500,00	105 000,00	105 357,42	107 500,00	105 000,00	109 341,96
2/820000+810009	Erträge aus der Stromabgabe (Einspeisungserträge)	2114	3114		13		4 000,00	3 500,00	3 734,00	4 000,00	3 500,00	3 120,09
2/820000+810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	2114	3114		13		2 303 900,00	2 310 000,00	2 237 749,70	2 303 900,00	2 310 000,00	2 304 624,41
2/820000+810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	2114	3114		13		128 900,00	139 500,00	97 541,25	128 900,00	139 500,00	97 624,05
2/820000+810309	Leistungserlöse Wirtschaftshof Material	2114	3114		13		7 400,00	7 700,00	3 668,22	7 400,00	7 700,00	3 686,57
2/820000+811000	Verm. u. Verp. Lagerzelt	2115	3115		14		12 000,00	18 000,00	6 000,00	12 000,00	18 000,00	7 000,00
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					16 700,00	16 500,00	16 469,53			
2/820000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							19 212,45			
2/820000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117							62 315,13			
2/820000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117					200,00	8 300,00	24 119,71			
2/820000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		14		7 500,00	3 000,00	2 064,82	7 500,00	3 000,00	2 064,82
2/820000+828000	Rückersätze von Ausgaben Mietbekleidung	2116	3116		18		1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 500,00
2/820000+828010	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116		18			500,00	1 252,97		500,00	1 252,97
2/820000+829000	Sonstige Einnahmen (Versicherung)	2116	3116		18		1 000,00			1 000,00		
2/820000+829010	Sonst. Einn. wie Schrott	2116	3116						198,24			198,24

ENTWURF

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/820000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15					991,88			991,88
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**2 590 700,00**	**2 613 600,00**	**2 582 175,32**	**2 573 800,00**	**2 588 800,00**	**2 531 404,99**
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			3 100,00	4 000,00	3 263,57	3 100,00	4 000,00	3 036,02
1/820000-420000	Roh- u. Hilfsstoffe	2221	3221	23			1 800,00	3 200,00	2 151,05	1 800,00	3 200,00	2 059,11
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23			1 500,00	28 000,00	20 684,82	1 500,00	28 000,00	20 888,71
1/820000-452809	Treibstoffe (WW)	2221	3221	24			27 000,00			27 000,00		
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23				800,00	946,08		800,00	946,08
1/820000-453809	Schmier- und Schleifmittel (WW)	2221	3221	24			500,00			500,00		
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23			800,00	1 000,00	960,29	800,00	1 000,00	1 072,29
1/820000-457000	Druckwerke	2221	3221	23			500,00	500,00	466,67	500,00	500,00	466,67
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23			12 000,00	12 500,00	13 951,60	12 000,00	12 500,00	13 830,18
1/820000-510000	Geldbezüge f. VB I	2211	3211	20			69 000,00	67 000,00	65 632,14	69 000,00	67 000,00	65 632,14
1/820000-511000	Geldbezüge für VB II	2211	3211	20			1 177 900,00	1 151 800,00	1 161 969,55	1 177 900,00	1 151 800,00	1 161 969,55
1/820000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20			53 100,00	51 500,00	49 986,72	53 100,00	51 500,00	49 986,72
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			40 000,00	32 800,00	28 729,65	40 000,00	32 800,00	28 729,65
1/820000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			7 000,00		14 698,76	7 000,00		14 698,76
1/820000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20			99 300,00	102 600,00	98 677,92	99 300,00	102 600,00	98 677,92
1/820000-580000	Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh	2212	3212	20			42 800,00	44 100,00	43 807,77	42 800,00	44 100,00	43 807,77
1/820000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG	2212	3212	20			8 500,00	3 600,00		8 500,00	3 600,00	
1/820000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			286 200,00	279 600,00	270 192,50	286 200,00	279 600,00	270 192,50
1/820000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20			15 000,00	14 800,00	13 831,27	15 000,00	14 800,00	13 831,27
1/820000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20			41 100,00	40 000,00	38 805,37	41 100,00	40 000,00	38 805,37
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					8 500,00	17 500,00	537,81			
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					21 100,00	29 300,00	8 073,06			
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							23 193,89			
1/820000-600100	Strom	2222	3222	24			2 000,00	3 100,00	2 327,74	2 000,00	3 100,00	2 326,53
1/820000-600300	Fernwärme	2222	3222	24			15 700,00	15 400,00	12 455,71	15 700,00	15 400,00	12 824,41
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			6 500,00	131 500,00	94 880,62	6 500,00	131 500,00	7 216,61
1/820000-614809	Instandhaltung von Gebäuden (WW)	2224	3224	24			500,00			500,00		
1/820000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24			2 300,00	2 800,00	1 873,52	2 300,00	2 800,00	1 873,52
1/820000-616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (LV)	2224	3224	24			200,00			200,00		
1/820000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			23 000,00	35 000,00	43 750,56	23 000,00	35 000,00	50 869,40

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/820000-618000	Instandhaltung v. sonstigen Anlagen	2224	3224	24			100,00	1 000,00	66,08	100,00	1 000,00	66,08
1/820000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24			1 600,00	1 600,00	1 550,06	1 600,00	1 600,00	1 656,82
1/820000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24								207,20
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			28 000,00	27 500,00	27 055,08	28 000,00	27 500,00	27 055,08
1/820000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226					101 700,00	101 700,00	101 687,35			
1/820000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226					13 900,00	13 400,00	13 367,52			
1/820000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226					30 100,00	26 500,00	28 757,99			
1/820000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					9 600,00	9 900,00	11 378,93			
1/820000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226							234,40			
1/820000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24			1 000,00	2 000,00		1 000,00	2 000,00	
1/820000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			800,00	800,00		800,00	800,00	
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24			3 100,00	6 000,00	4 263,45	3 100,00	6 000,00	4 263,45
1/820000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24			2 000,00	800,00	516,21	2 000,00	800,00	516,21
1/820000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			2 000,00			2 000,00		
1/820000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Verwaltungsleistungen	2225	3225	24				120 600,00	122 468,30		120 600,00	122 468,30
1/820000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			500,00	500,00	461,13	500,00	500,00	461,13
1/820000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			100,00	200,00		100,00	200,00	
1/820000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/820000-720409	interne Leistungsverrechnung - Vewaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			104 000,00			104 000,00		
1/820000-720609	Kostenbeiträge Pensionsfonds	2225	3225	24			324 900,00	333 700,00	323 984,06	324 900,00	333 700,00	323 984,06
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			1 000,00	200,00		1 000,00	200,00	
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			25 000,00	25 400,00	25 944,43	25 000,00	25 400,00	26 557,26
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2 616 400,00**	**2 744 300,00**	**2 677 583,63**	**2 431 500,00**	**2 546 000,00**	**2 410 976,77**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-25 700,00**	**-130 700,00**	**-95 408,31**	**142 300,00**	**42 800,00**	**120 428,22**
1/820000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401							1 548,61			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**-1 548,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-25 700,00**	**-130 700,00**	**-96 956,92**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	41						4 200,00	18 540,05

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/820000-030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsmittel		3414	2	41					2 000,00	2 000,00	1 780,62
1/820000-040000	Fahrzeuge		3414	2	41					10 000,00	43 800,00	43 288,00
1/820000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41					1 000,00	2 500,00	846,07
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**13 000,00**	**52 500,00**	**64 454,74**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-13 000,00**	**-52 500,00**	**-64 454,74**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**129 300,00**	**-9 700,00**	**55 973,48**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**129 300,00**	**-9 700,00**	**55 973,48**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
826	**Fäkalienabfuhr**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**19 700,00**	**19 000,00**	**18 702,09**	**19 700,00**	**19 000,00**	**5 197,45**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**19 700,00**	**19 000,00**	**19 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**19 700,00**	**19 000,00**	**5 197,45**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**19 700,00**	**19 000,00**	**5 197,45**
826000	**Fäkalienabfuhr**										
Operative Gebarung											
2/826000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14		7 500,00	3 400,00	2 546,32	7 500,00	3 400,00	2 546,32
2/826000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1 000,00			1 000,00		
2/826000+852000	Gebühren f. d. Benützung v. Gem. Einricht.	2113	3113	12		260 000,00	260 000,00	265 685,00	260 000,00	260 000,00	271 235,50
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**268 500,00**	**263 400,00**	**268 231,32**	**268 500,00**	**263 400,00**	**273 781,82**
1/826000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23			15 200,00	14 922,91		15 200,00	14 922,91
1/826000-452809	Treibstoffe (WW)	2221	3221	24		17 000,00			17 000,00		
1/826000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23			700,00	164,87		700,00	164,87
1/826000-453809	Schmier- und Schleifmittel (WW)	2221	3221	24		300,00			300,00		
1/826000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			300,00	300,00	152,62	300,00	300,00	152,62
1/826000-600100	Strom	2222	3222	24		300,00	700,00	460,55	300,00	700,00	460,55
1/826000-600300	Fernwärme	2222	3222	24		2 700,00	2 800,00	2 213,78	2 700,00	2 800,00	2 277,50
1/826000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		9 500,00	13 000,00	16 123,71	9 500,00	13 000,00	16 359,62
1/826000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1 600,00	1 600,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 500,00
1/826000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24		1 000,00	1 500,00		1 000,00	1 500,00	
1/826000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24		1 000,00	2 500,00	2 375,98	1 000,00	2 500,00	3 177,14
1/826000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24		2 100,00	900,00	636,58	2 100,00	900,00	636,58
1/826000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		400,00			400,00		
1/826000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24		206 900,00	199 000,00	210 873,69	206 900,00	199 000,00	228 809,69
1/826000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24		200,00	200,00	104,54	200,00	200,00	122,89
1/826000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5 500,00	6 000,00		5 500,00	6 000,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**248 800,00**	**244 400,00**	**249 529,23**	**248 800,00**	**244 400,00**	**268 584,37**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**19 700,00**	**19 000,00**	**18 702,09**	**19 700,00**	**19 000,00**	**5 197,45**
1/826000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						1 909,74			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**-1 909,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**19 700,00**	**19 000,00**	**16 792,35**			
Investive Gebarung											

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**19 700,00**	**19 000,00**	**5 197,45**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**19 700,00**	**19 000,00**	**5 197,45**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
828	**Sonstige Märkte**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-2 500,00**	**-47 300,00**	**31 195,51**	**17 700,00**	**-26 300,00**	**73 086,17**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2 500,00**	**-47 300,00**	**-47 300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-23 000,00**	**-21 000,00**	**-21 607,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-5 300,00**	**-47 300,00**	**51 478,93**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**-11 000,00**	**-11 000,00**	**-11 000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-16 300,00**	**-58 300,00**	**40 478,93**
828000	**Sonstige Märkte**											
Operative Gebarung												
2/828000+811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115		14		11 000,00	10 000,00	17 950,00	11 000,00	10 000,00	23 453,45
2/828000+812000	Marktgebühren Wiesenmarkt	2114	3114		13		481 000,00	448 500,00	448 938,94	481 000,00	448 500,00	441 950,87
2/828000+812100	Marktgebühren f. Traditions- u. Gelegenheitsmärkte	2114	3114		13		13 000,00	13 000,00	15 572,18	13 000,00	13 000,00	13 336,69
2/828000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					700,00	700,00	707,70			
2/828000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							0,25			
2/828000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117							303,20			
2/828000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		14		100,00	100,00	37,43	100,00	100,00	37,43
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**505 800,00**	**472 300,00**	**483 509,70**	**505 100,00**	**471 600,00**	**478 778,44**
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		500,00	1 300,00	85,76	500,00	1 300,00	85,76
1/828000-457000	Druckwerke	2221	3221		23		1 800,00	2 000,00	1 712,50	1 800,00	2 000,00	1 712,50
1/828000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23		500,00	500,00	960,73	500,00	500,00	1 110,73
1/828000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20		26 200,00	25 200,00	20 131,95	26 200,00	25 200,00	20 131,95
1/828000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20		200,00			200,00		
1/828000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		20		200,00	200,00	103,92	200,00	200,00	103,92
1/828000-580000	Dgb z. Ausl.Fonds f. Fbh	2212	3212		20		1 000,00	1 000,00	748,72	1 000,00	1 000,00	748,72
1/828000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		20		200,00	100,00		200,00	100,00	
1/828000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		5 400,00	5 100,00	4 163,98	5 400,00	5 100,00	4 163,98
1/828000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		300,00	300,00	182,73	300,00	300,00	182,73
1/828000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					200,00	500,00				
1/828000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					300,00	300,00	1 179,85			
1/828000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							53,39			

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/828000-600100	Strom	2222	3222	24			3 200,00	3 500,00	3 576,95	3 200,00	3 500,00	3 576,95
1/828000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24			1 300,00			1 300,00		
1/828000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24			19 000,00	70 000,00	58 599,07	19 000,00	70 000,00	58 535,70
1/828000-619809	Instandhaltung von Sonderanlagen (WW)	2224	3224	24			25 200,00			25 200,00		
1/828000-619909	Instandhaltung von Sonderanlagen (LV)	2224	3224	24			23 000,00			23 000,00		
1/828000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	40,00
1/828000-650600	Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen)	2241	3241				200,00	200,00	275,00	200,00	200,00	275,00
1/828000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			500,00	500,00	419,74	500,00	500,00	419,74
1/828000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226					12 400,00	13 900,00	15 032,63			
1/828000-680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226					1 000,00	1 000,00	954,13			
1/828000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226					6 200,00	5 100,00	5 556,31			
1/828000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					800,00	900,00	1 062,64			
1/828000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225							375,40			
1/828000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			24 700,00	24 600,00	24 567,88	24 700,00	24 600,00	24 567,88
1/828000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24			100,00	200,00	14 947,15	100,00	200,00	14 947,15
1/828000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24			100,00	100,00	9,36	100,00	100,00	9,36
1/828000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			20 000,00	16 200,00		20 000,00	16 200,00	
1/828000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			81 000,00	80 100,00	65 271,56	81 000,00	80 100,00	65 271,56
1/828000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			7 000,00	8 000,00	5 421,10	7 000,00	8 000,00	5 421,10
1/828000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			300,00	300,00	24,75	300,00	300,00	24,75
1/828000-720609	Kostenbeiträge Pensionsfonds	2225	3225	24			6 500,00	6 600,00	6 429,17	6 500,00	6 600,00	6 429,17
1/828000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			100,00			100,00		
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Wiesenmarkt	2225	3225	24			121 800,00	145 000,00	128 229,97	121 800,00	145 000,00	107 002,60
1/828000-728010	Entgelte für Durchführung der Traditions- u. Gelegenheitsmärkte	2225	3225	24			13 000,00	13 500,00	14 223,00	13 000,00	13 500,00	12 956,17
1/828000-728020	Sicherheitstechnische, medizinische Entgelte	2225	3225				92 000,00	93 300,00	77 974,85	92 000,00	93 300,00	77 974,85
1/828000-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225	24			12 000,00			12 000,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**508 300,00**	**519 600,00**	**452 314,19**	**487 400,00**	**497 900,00**	**405 692,27**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-2 500,00**	**-47 300,00**	**31 195,51**	**17 700,00**	**-26 300,00**	**73 086,17**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/828000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401							28,07			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**-28,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2 500,00**	**-47 300,00**	**31 167,44**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/828000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41					6 000,00	2 000,00	
1/828000-050000	Sonderanlagen		3412	2	40					17 000,00	19 000,00	21 607,24
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**23 000,00**	**21 000,00**	**21 607,24**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-23 000,00**	**-21 000,00**	**-21 607,24**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-5 300,00**	**-47 300,00**	**51 478,93**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/828000-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611							11 000,00	11 000,00	11 000,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**-11 000,00**	**-11 000,00**	**-11 000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-16 300,00**	**-58 300,00**	**40 478,93**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-1 042 600,00**	**-1 153 500,00**	**-903 442,16**	**-920 400,00**	**-1 057 600,00**	**-723 210,95**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1 042 600,00**	**-1 153 500,00**	**-1 153 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-3 000,00**	**-186 400,00**	**-6 023,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-923 400,00**	**-1 244 000,00**	**-729 233,95**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-923 400,00**	**-1 244 000,00**	**-729 233,95**
833	**Hallenbäder**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-1 042 600,00**	**-1 153 500,00**	**-903 442,16**	**-920 400,00**	**-1 057 600,00**	**-723 210,95**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1 042 600,00**	**-1 153 500,00**	**-1 153 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-3 000,00**	**-186 400,00**	**-6 023,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-923 400,00**	**-1 244 000,00**	**-729 233,95**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-923 400,00**	**-1 244 000,00**	**-729 233,95**
833000	**Hallenbäder**											
Operative Gebarung												
2/833000+808000	Veräußerung von bezogenen Molkereiprod. u. Getränken	2116	3116		16				92,75			92,75

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/833000+810000	Eintrittsgebühren Hallen-Freibad	2114	3114	13			900 000,00	920 000,00	975 209,47	900 000,00	920 000,00	975 040,45
2/833000+810009	Erträge aus der Stromabgabe (Einspeisungserträge)	2114	3114	13			100,00	100,00	111,20	100,00	100,00	100,35
2/833000+810100	Nebenerlöse Hallen-Freibad	2114	3114	13			19 000,00	21 000,00	19 235,77	19 000,00	21 000,00	19 235,77
2/833000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115	14			41 800,00	41 800,00	41 375,70	41 800,00	41 800,00	41 375,70
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					41 700,00	41 700,00	48 143,82			
2/833000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117					7 600,00	7 400,00	7 901,92			
2/833000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18			2 200,00	2 200,00	25 371,40	2 200,00	2 200,00	34 413,02
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18				15 000,00	16 745,42		15 000,00	16 745,42
2/833000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15					802,97			802,97
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1 012 400,00**	**1 049 200,00**	**1 134 990,42**	**963 100,00**	**1 000 100,00**	**1 087 806,43**
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23			4 800,00	6 000,00	5 239,58	4 800,00	6 000,00	5 150,34
1/833000-430000	Molkereiprodukte und Getränke	2221	3221	23			1 100,00	1 100,00	832,22	1 100,00	1 100,00	832,22
1/833000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			39 000,00	40 000,00	35 677,99	39 000,00	40 000,00	35 748,05
1/833000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23			47 000,00	48 000,00	42 583,65	47 000,00	48 000,00	42 583,65
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23			27 000,00	28 000,00	26 100,47	27 000,00	28 000,00	26 534,24
1/833000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20			50 500,00	35 600,00	34 580,30	50 500,00	35 600,00	34 580,30
1/833000-511000	Geldbezüge für VB II	2211	3211	20			50 300,00	49 100,00	48 107,71	50 300,00	49 100,00	48 107,71
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			1 700,00			1 700,00		
1/833000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20				6 500,00			6 500,00	
1/833000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20			2 600,00	1 900,00	1 817,64	2 600,00	1 900,00	1 817,64
1/833000-580000	Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh	2212	3212	20			2 000,00	2 700,00	3 427,02	2 000,00	2 700,00	3 427,02
1/833000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20			700,00	200,00		700,00	200,00	
1/833000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			20 900,00	19 000,00	17 261,98	20 900,00	19 000,00	17 261,98
1/833000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20			800,00	600,00	528,94	800,00	600,00	528,94
1/833000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20			3 200,00	2 800,00	2 526,16	3 200,00	2 800,00	2 526,16
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					1 800,00	2 000,00	1 475,15			
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					11 300,00					
1/833000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							1 965,24			
1/833000-600100	Strom	2222	3222	24			184 000,00	205 000,00	200 612,31	184 000,00	205 000,00	196 052,34
1/833000-600300	Fernwärme	2222	3222	24			185 000,00	200 000,00	161 005,50	185 000,00	200 000,00	189 141,77

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			80 000,00	190 000,00	151 330,09	80 000,00	190 000,00	151 140,37
1/833000-614909	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (LV)	2224	3224	24			3 500,00			3 500,00		
1/833000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24			65 000,00	75 000,00	51 794,16	65 000,00	75 000,00	51 794,16
1/833000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software)	2224	3224	24			1 000,00	2 000,00	65,00	1 000,00	2 000,00	
1/833000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24			56 000,00	65 000,00	65 919,42	56 000,00	65 000,00	65 919,42
1/833000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24			4 000,00	4 400,00	3 869,39	4 000,00	4 400,00	3 898,15
1/833000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24			3 000,00	2 800,00	2 716,86	3 000,00	2 800,00	2 698,30
1/833000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			28 000,00	27 000,00	26 462,60	28 000,00	27 000,00	26 462,60
1/833000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226					105 400,00	105 400,00	196 215,41			
1/833000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226					13 300,00	13 300,00	13 333,34			
1/833000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					39 700,00	24 300,00	24 823,27			
1/833000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226							29 630,95			
1/833000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			5 000,00	7 200,00		5 000,00	7 200,00	
1/833000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24			5 300,00	5 300,00	5 254,76	5 300,00	5 300,00	5 254,76
1/833000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			24 000,00	25 000,00	20 616,08	24 000,00	25 000,00	20 616,08
1/833000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			1 000,00	4 000,00	6 758,21	1 000,00	4 000,00	6 758,21
1/833000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			200,00	300,00	219,80	200,00	300,00	219,80
1/833000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			100,00	100,00	18,40	100,00	100,00	18,40
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			300,00	700,00	446,42	300,00	700,00	420,84
1/833000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24			700,00	600,00		700,00	600,00	
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			382 800,00	421 800,00	398 638,58	382 800,00	421 800,00	395 388,02
1/833000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - HB neu	2225	3225				90 000,00	100 000,00	15 650,00	90 000,00	100 000,00	15 650,00
1/833000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225	24			475 000,00	480 000,00	440 927,98	475 000,00	480 000,00	460 485,91
1/833000-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225	24			38 000,00			38 000,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2 055 000,00**	**2 202 700,00**	**2 038 432,58**	**1 883 500,00**	**2 057 700,00**	**1 811 017,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-1 042 600,00**	**-1 153 500,00**	**-903 442,16**	**-920 400,00**	**-1 057 600,00**	**-723 210,95**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1 042 600,00**	**-1 153 500,00**	**-903 442,16**			
Investive Gebarung												

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/833000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		3331	2	33						210 000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**210 000,00**	**0,00**
1/833000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41					3 000,00	396 400,00	6 023,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**3 000,00**	**396 400,00**	**6 023,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-3 000,00**	**-186 400,00**	**-6 023,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-923 400,00**	**-1 244 000,00**	**-729 233,95**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-923 400,00**	**-1 244 000,00**	**-729 233,95**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-83 900,00**	**-21 000,00**	**-9 287,17**	**-80 200,00**	**-22 500,00**	**-43 807,36**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-83 900,00**	**-21 000,00**	**-21 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**-11 700,00**	**111 987,50**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-80 200,00**	**-34 200,00**	**68 180,14**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-80 200,00**	**-34 200,00**	**68 180,14**
840	**Grundbesitz**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-83 900,00**	**-21 000,00**	**-9 287,17**	**-80 200,00**	**-22 500,00**	**-43 807,36**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-83 900,00**	**-21 000,00**	**-21 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**-11 700,00**	**111 987,50**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-80 200,00**	**-34 200,00**	**68 180,14**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-80 200,00**	**-34 200,00**	**68 180,14**
840000	**Grundbesitz**											
Operative Gebarung												
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		2	30			5 000,00	111 987,50			
2/840000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115		14		100 000,00	105 000,00	98 714,44	100 000,00	105 000,00	98 702,30
2/840000+811010	Einnahm. Vermietung u. Verpachtung-Landw.	2115	3115		14		4 700,00	4 800,00	4 556,11	4 700,00	4 800,00	4 556,11
2/840000+811020	Einnahme Vermietung v. Abstellplätzen	2115	3115		14		3 700,00	3 700,00	3 429,75	3 700,00	3 700,00	3 512,25

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2/840000+811100	Einn. aus Vermiet. u. Verpacht. Schreberg.	2115	3115	14		32 000,00	33 000,00	32 570,30	32 000,00	33 000,00	32 626,90
2/840000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				800,00					
2/840000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18		200,00	300,00	1 085,10	200,00	300,00	1 085,10
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		1 000,00	11 100,00	1 044,00	1 000,00	11 100,00	1 044,00
2/840000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			4 900,00			4 900,00	
2/840000+891200	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117						1 440,00			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**142 400,00**	**167 800,00**	**254 827,20**	**141 600,00**	**162 800,00**	**141 526,66**
1/840000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			400,00			400,00	
1/840000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		500,00	600,00	379,21	500,00	600,00	379,21
1/840000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		31 400,00	30 200,00	29 328,66	31 400,00	30 200,00	29 328,66
1/840000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		300,00	700,00	195,43	300,00	700,00	195,43
1/840000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		1 200,00	1 200,00	1 088,04	1 200,00	1 200,00	1 088,04
1/840000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20		400,00	300,00		400,00	300,00	
1/840000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		6 300,00	6 100,00	5 865,69	6 300,00	6 100,00	5 865,69
1/840000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		500,00	500,00	446,54	500,00	500,00	446,54
1/840000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20		1 000,00	1 000,00	882,09	1 000,00	1 000,00	882,09
1/840000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				600,00	600,00	119,68			
1/840000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						353,82			
1/840000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		3 500,00			3 500,00		
1/840000-613809	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (WW)	2224	3224	24		2 000,00			2 000,00		
1/840000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24			5 000,00	4 541,07		5 000,00	4 541,07
1/840000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		3 000,00	9 800,00	200,76	3 000,00	9 800,00	200,76
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4 400,00	4 300,00	4 071,26	4 400,00	4 300,00	4 071,26
1/840000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226				3 100,00	2 100,00	2 081,84			
1/840000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226				800,00	800,00	761,40			
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						65 392,45			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/840000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24		18 900,00	18 500,00	17 953,45	18 900,00	18 500,00	17 953,45
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225		24		27 000,00	24 700,00	35 631,06	27 000,00	24 700,00	35 631,06
1/840000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225		24		9 800,00	8 000,00	8 202,40	9 800,00	8 000,00	8 202,40
1/840000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		6 000,00	5 000,00	2 705,75	6 000,00	5 000,00	2 705,75
1/840000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		700,00	700,00	441,10	700,00	700,00	441,10
1/840000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24		100,00	300,00	73,90	100,00	300,00	73,90
1/840000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		100,00			100,00		
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		88 500,00	68 000,00	83 398,77	88 500,00	68 000,00	73 327,61
1/840000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Überwachung)	2225	3225		24		7 200,00			7 200,00		
1/840000-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225		24		8 500,00			8 500,00		
1/840000-728909	Entgelte für sonstige Leistungen (LV)	2225	3225		24		500,00			500,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**226 300,00**	**188 800,00**	**264 114,37**	**221 800,00**	**185 300,00**	**185 334,02**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-83 900,00**	**-21 000,00**	**-9 287,17**	**-80 200,00**	**-22 500,00**	**-43 807,36**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-83 900,00**	**-21 000,00**	**-9 287,17**			
Investive Gebarung												
2/840000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		3331	2	33						15 000,00	
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	2	30						5 000,00	111 987,50
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**20 000,00**	**111 987,50**
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	2	40						8 500,00	
1/840000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	40						20 800,00	
1/840000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41						2 400,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**31 700,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**-11 700,00**	**111 987,50**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-80 200,00**	**-34 200,00**	**68 180,14**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-80 200,00**	**-34 200,00**	**68 180,14**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**361 800,00**	**-200,00**	**226 754,86**	**2 446 100,00**	**1 957 300,00**	**2 184 383,95**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**1 481 000,00**	**5 367 900,00**	**5 367 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-11 421 400,00**	**-7 743 100,00**	**-3 200 438,82**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-8 975 300,00**	**-5 785 800,00**	**-1 016 054,87**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**8 070 500,00**	**1 092 500,00**	**3 772 433,67**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-904 800,00**	**-4 693 300,00**	**2 756 378,80**
850	**Betriebe der Wasserversorgung**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**457 400,00**	**253 900,00**	**179 640,38**	**607 800,00**	**392 500,00**	**322 280,24**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**457 400,00**	**394 500,00**	**394 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-191 600,00**	**-281 300,00**	**-299 114,05**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**416 200,00**	**111 200,00**	**23 166,19**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**-61 800,00**	**-61 000,00**	**-60 251,82**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**354 400,00**	**50 200,00**	**-37 085,63**
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**											
Operative Gebarung												
2/850000+810000	Leistungserlöse - Privat Install.	2114	3114		13		93 500,00	115 000,00	93 679,65	93 500,00	115 000,00	95 940,80
2/850000+810809	Leistungserlöse Wasserwerk Arbeiter/Maschinen intern (20%)	2114	3114		13		284 900,00			284 900,00		
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					72 300,00	70 000,00	71 177,45			
2/850000+816000	Kostenbeiträge f. sonst. Verwaltungsleist.	2114	3114		13			246 000,00	269 462,58		246 000,00	270 752,24
2/850000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							14 048,68			
2/850000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117							5 920,83			
2/850000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117						16 400,00	9 965,32			
2/850000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		14		7 200,00	7 700,00	9 561,10	7 200,00	7 700,00	9 561,10
2/850000+828000	Rückersätze von Ausgaben (Mietbekleidung)	2116	3116		18		600,00	600,00	535,00	600,00	600,00	535,00
2/850000+828001	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18			2 200,00			2 200,00	
2/850000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18			200,00			200,00	
2/850000+852000	Gebühren f. d. Benützung v. Gem. Einricht.	2113	3113		12		100,00	100,00	43,64	100,00	100,00	43,64
2/850000+852001	Wasserzählergebühr	2113	3113		12		65 000,00	58 900,00	56 249,39	65 000,00	58 900,00	54 994,05
2/850000+852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113		12		2 020 000,00	1 798 000,00	1 641 919,48	2 020 000,00	1 798 000,00	1 664 277,03

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/850000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)	2121	3121	15		200,00		4 584,74	200,00		4 584,74
2/850000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121	15			25 000,00			25 000,00	
2/850000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121				200,00			200,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**2 543 800,00**	**2 340 300,00**	**2 177 147,86**	**2 471 500,00**	**2 253 900,00**	**2 100 688,60**
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		2 500,00	4 000,00	5 466,59	2 500,00	4 000,00	5 466,59
1/850000-413000	Handelswaren - Wasserzähler	2221	3221	23		27 000,00	24 800,00	22 347,52	27 000,00	24 800,00	22 347,52
1/850000-420000	Roh- u. Hilfsstoffe f. d. Baunebengewerbe	2221	3221	23		90 000,00	100 000,00	64 982,18	90 000,00	100 000,00	63 511,91
1/850000-452000	Treibstoffe Einkauf	2221	3221	23		132 000,00	100 000,00	93 524,65	132 000,00	100 000,00	90 941,74
1/850000-452010	Treibstoffe	2221	3221	23			8 800,00	7 729,56		8 800,00	7 729,56
1/850000-452809	Treibstoffe (WW)	2221	3221	24		11 400,00			11 400,00		
1/850000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		3 000,00	2 500,00	1 000,62	3 000,00	2 500,00	1 000,62
1/850000-453010	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23			400,00	61,98		400,00	61,98
1/850000-453809	Schmier- und Schleifmittel (WW)	2221	3221	24		300,00			300,00		
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221	23		300,00	300,00	331,80	300,00	300,00	331,80
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		5 000,00	6 000,00	4 853,36	5 000,00	6 000,00	4 853,36
1/850000-510000	Geldbezüge f. VB I	2211	3211	20		44 900,00	43 900,00	33 133,14	44 900,00	43 900,00	33 133,14
1/850000-511000	Geldbezüge für VB II	2211	3211	20		459 300,00	457 900,00	450 125,54	459 300,00	457 900,00	450 125,54
1/850000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten (Lehrling)	2211	3211			23 800,00			23 800,00		
1/850000-521000	ArbeiterIn ganzj. beschäftigt	2211	3211	20			17 700,00	14 277,94		17 700,00	14 277,94
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		13 900,00	15 400,00	10 521,42	13 900,00	15 400,00	10 521,42
1/850000-565100	Leistungsprämien gem. K-GMG	2211	3211	20		400,00		454,14	400,00		454,14
1/850000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		7 800,00	6 700,00		7 800,00	6 700,00	
1/850000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20		37 900,00	39 100,00	36 857,49	37 900,00	39 100,00	36 857,49
1/850000-580000	Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh	2212	3212	20		21 700,00	19 600,00	18 257,57	21 700,00	19 600,00	18 257,57
1/850000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG	2212	3212	20		3 700,00	1 500,00		3 700,00	1 500,00	
1/850000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		115 000,00	113 300,00	107 088,44	115 000,00	113 300,00	107 088,44
1/850000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		5 700,00	5 500,00	5 291,93	5 700,00	5 500,00	5 291,93
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20		17 200,00	16 900,00	16 079,62	17 200,00	16 900,00	16 079,62
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				4 300,00	15 200,00				
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				10 500,00	6 700,00	3 653,61			
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						7 271,43			

ENTWURF

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/850000-600100	Strom	2222	3222	24			39 000,00	41 000,00	38 704,04	39 000,00	41 000,00	41 562,57
1/850000-600300	Fernwärme	2222	3222	24			4 800,00	5 000,00	3 468,59	4 800,00	5 000,00	3 574,78
1/850000-612000	Instandhalt. v. Wasseranlagen	2224	3224	24			29 500,00	31 000,00	26 287,72	29 500,00	31 000,00	22 863,80
1/850000-612001	Instandhaltung von Wasseranlagen - Sonderprojekte Tiefbau	2224	3224	24			10 000,00	20 000,00	13 895,65	10 000,00	20 000,00	13 895,65
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			10 000,00	300,00	2 082,90	10 000,00	300,00	2 082,90
1/850000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24			4 000,00	8 000,00	1 568,04	4 000,00	8 000,00	1 738,89
1/850000-616909	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (LV)	2224	3224	24			2 500,00			2 500,00		
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			9 500,00	10 000,00	11 130,83	9 500,00	10 000,00	11 284,40
1/850000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24			8 000,00	15 000,00	1 425,90	8 000,00	15 000,00	1 425,90
1/850000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24			8 000,00	5 800,00		8 000,00	5 800,00	
1/850000-631000	Telefon, Telegraf, Telex	2222	3222	24			4 000,00	4 000,00	3 072,98	4 000,00	4 000,00	3 193,15
1/850000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern (WWF)	2241	3241	25			10 600,00	10 400,00	10 341,03	10 600,00	10 400,00	10 341,03
1/850000-650600	Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen)	2241	3241				8 500,00	9 400,00	10 239,74	8 500,00	9 400,00	10 239,74
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			5 000,00	5 000,00	4 632,97	5 000,00	5 000,00	4 632,97
1/850000-680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226					183 800,00	175 700,00	177 566,70			
1/850000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226					1 400,00	1 400,00	1 359,89			
1/850000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226					12 700,00	13 800,00	14 303,20			
1/850000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					10 000,00	11 900,00	12 737,73			
1/850000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225						300,00				
1/850000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			12 000,00	11 600,00	11 095,36	12 000,00	11 600,00	11 095,36
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24			1 000,00	1 800,00	2 423,92	1 000,00	1 800,00	2 423,92
1/850000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24			2 100,00	2 100,00	2 390,27	2 100,00	2 100,00	2 390,27
1/850000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			800,00			800,00		
1/850000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Verwaltungsleistungen	2225	3225	24				98 500,00	102 818,59		98 500,00	102 818,59
1/850000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			35 000,00	35 000,00	28 028,09	35 000,00	35 000,00	28 028,09
1/850000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			10 000,00	10 000,00	9 698,60	10 000,00	10 000,00	9 698,60
1/850000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			1 500,00	1 500,00	1 478,37	1 500,00	1 500,00	1 478,37
1/850000-720409	interne Leistungsverrechnung - Vewaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			79 500,00			79 500,00		

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/850000-720609	Kostenbeiträge Pensionsfonds	2225	3225		24		134 700,00	138 500,00	133 175,59	134 700,00	138 500,00	133 175,59
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		700,00	200,00		700,00	200,00	
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24		2 000,00	1 600,00	1 464,54	2 000,00	1 600,00	1 464,54
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		21 000,00	21 000,00	22 159,08	21 000,00	21 000,00	24 020,31
1/850000-752010	Laufende Transferzahl. an Wasserverb. Klagenfurt-St. Veit/Glan	2231	3231		26		387 200,00	390 400,00	446 646,63	387 200,00	390 400,00	446 646,63
1/850000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225							59 193,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2 086 400,00**	**2 086 400,00**	**2 056 700,48**	**1 863 700,00**	**1 861 400,00**	**1 778 408,36**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**457 400,00**	**253 900,00**	**120 447,38**	**607 800,00**	**392 500,00**	**322 280,24**
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401							7 170,83			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**-7 170,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**457 400,00**	**253 900,00**	**113 276,55**			
Investive Gebarung												
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)		3331	2	33					3 400,00		2 206,59
2/850000+307100	Wasseranschlussbeitrag		3334	2	34					10 000,00	10 000,00	6 752,97
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**13 400,00**	**10 000,00**	**8 959,56**
1/850000-004000	Wasserbauten		3412	2	40					185 000,00	270 000,00	1 190,00
1/850000-020000	Maschinen und Maschinelle Anlagen		3414	2	41					15 000,00	15 000,00	1 423,64
1/850000-030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsmittel		3414	2	41					5 000,00	3 000,00	1 085,91
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41						40 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**205 000,00**	**328 000,00**	**3 699,55**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-191 600,00**	**-318 000,00**	**5 260,01**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**416 200,00**	**74 500,00**	**327 540,25**
Finanzierungstätigkeit												
2/850000+341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511		54					10 600,00	10 400,00	10 341,03
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**10 600,00**	**10 400,00**	**10 341,03**
1/850000-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611							72 400,00	71 400,00	70 592,85
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**72 400,00**	**71 400,00**	**70 592,85**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**-61 800,00**	**-61 000,00**	**-60 251,82**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**354 400,00**	**13 500,00**	**267 288,43**
850007	**Wasserversorung Neubau Hochbehälter Radinger**											

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/850007-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413 1 40						56 446,92
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**56 446,92**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**-56 446,92**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-56 446,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-56 446,92**
850009	**Wasserversorgung Ringschluss HB Muraunberg**							
Operative Gebarung								
6/850009+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116 1			59 193,00			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**59 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**59 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/850009-794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401 1		18 300,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**-18 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**-18 300,00**	**59 193,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/850009-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413 1 40						3 404,19
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**3 404,19**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**-3 404,19**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-3 404,19**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-3 404,19**
850011	**Wasserversorgung - Sanierung Anton-Reichel-Straße**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/850011-004000	Wasserbauten	3412 2 40						105 962,37
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**105 962,37**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**-105 962,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-105 962,37**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-105 962,37**
850071	**Geh- u. Radweg Hörzendorf - Sanierung TL Hörzendorf**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/850071-004000	Wasserbauten	3412 2 40						118 441,01
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**118 441,01**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**-118 441,01**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-118 441,01**
Finanzierungstätigkeit								

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**0,00**	**-118 441,01**
850072	**Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Leitungstausch**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/850072+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1				158 900,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**158 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**158 900,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
6/850072+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331		1	33						36 700,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**36 700,00**	**0,00**
5/850072-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412		1	40							20 119,57
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**20 119,57**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**36 700,00**	**-20 119,57**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**36 700,00**	**-20 119,57**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**36 700,00**	**-20 119,57**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-88 100,00**	**-125 800,00**	**122 946,63**	**203 600,00**	**192 400,00**	**395 764,81**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**651 600,00**	**595 300,00**	**595 300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-1 164 700,00**	**43 400,00**	**-841 948,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-961 100,00**	**235 800,00**	**-446 183,56**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-961 100,00**	**235 800,00**	**-446 183,56**
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**											
Operative Gebarung												
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					83 300,00	82 700,00	82 919,86			
2/851000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							203,95			
2/851000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117							174,12			
2/851000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117							129,03			
2/851000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		14		106 000,00	42 500,00	54 480,67	106 000,00	42 500,00	54 480,67
2/851000+823100	Zinserträge bei Inneren Darlehen	2131	3131				29 100,00	32 000,00	31 159,21	29 100,00	32 000,00	31 159,21
2/851000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116		18		10 000,00	50 000,00	165 302,68	10 000,00	50 000,00	165 302,68
2/851000+852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113		12		1 662 000,00	1 659 000,00	1 658 401,67	1 662 000,00	1 659 000,00	1 622 577,03
2/851000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)	2121	3121		15		10 500,00	10 400,00	14 501,73	10 500,00	10 400,00	14 501,73
2/851000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121		15			200,00			200,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1 900 900,00**	**1 876 800,00**	**2 007 272,92**	**1 817 600,00**	**1 794 100,00**	**1 888 021,32**
1/851000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		20		93 100,00	69 400,00	55 029,36	93 100,00	69 400,00	55 029,36
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20		1 500,00	1 200,00	1 117,32	1 500,00	1 200,00	1 117,32
1/851000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211		20		1 700,00	1 400,00	1 197,10	1 700,00	1 400,00	1 197,10
1/851000-580000	Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh	2212	3212		20		3 400,00	2 700,00	2 121,76	3 400,00	2 700,00	2 121,76
1/851000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		20		500,00	300,00		500,00	300,00	
1/851000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		19 500,00	14 500,00	11 653,37	19 500,00	14 500,00	11 653,37
1/851000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		800,00	800,00	591,66	800,00	800,00	591,66
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212		20		1 300,00	1 300,00	1 193,63	1 300,00	1 300,00	1 193,63
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					19 400,00	7 400,00				
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					6 900,00	3 200,00	1 645,22			

ENTWURF

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						226,87			
1/851000-600100	Strom	2222	3222	24		1 300,00	1 800,00	1 416,60	1 300,00	1 800,00	1 361,29
1/851000-612000	Instandh. v. Kanalisationsanlagen	2224	3224	24		150 000,00	179 400,00	166 227,91	150 000,00	179 400,00	173 182,08
1/851000-612001	Instandhaltung von Abwasserbauten und -anlagen - Sonderprojekte Tiefbau	2224	3224	24		65 000,00	120 000,00	22 539,06	65 000,00	120 000,00	17 994,44
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		300,00	300,00	284,92	300,00	300,00	307,94
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/851000-680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	2226				346 900,00	388 200,00	390 456,59			
1/851000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226				1 400,00	1 400,00	1 378,90			
1/851000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226				400,00	600,00	739,46			
1/851000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					100,00				
1/851000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		2 400,00	3 300,00	2 343,85	2 400,00	3 300,00	2 343,85
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/851000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24		29 100,00	11 800,00	13 620,17	29 100,00	11 800,00	13 620,17
1/851000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		24 000,00	23 500,00		24 000,00	23 500,00	
1/851000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Verwaltungsleistungen	2225	3225	24			105 600,00	102 652,45		105 600,00	102 652,45
1/851000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24		45 000,00	44 400,00	50 242,53	45 000,00	44 400,00	50 242,53
1/851000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24		3 500,00	3 500,00	3 560,20	3 500,00	3 500,00	3 560,20
1/851000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24		100,00	200,00		100,00	200,00	
1/851000-720409	interne Leistungsverrechnung - Vewaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		85 200,00			85 200,00		
1/851000-720609	Kostenbeiträge Pensionsfonds	2225	3225	24		25 700,00	21 100,00	18 828,27	25 700,00	21 100,00	18 828,27
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		400,00			400,00		
1/851000-754000	Lfd. Transferzahlg. an sonst.Träger Öff. Rechts	2231	3231	26		1 060 000,00	995 000,00	1 035 259,09	1 060 000,00	995 000,00	1 035 259,09
1/851000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225				450 000,00	24 000,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**2 439 000,00**	**2 026 600,00**	**1 884 326,29**	**1 614 000,00**	**1 601 700,00**	**1 492 256,51**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-538 100,00**	**-149 800,00**	**122 946,63**	**203 600,00**	**192 400,00**	**395 764,81**
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				1 100 600,00	320 000,00	761 700,00			
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				360 900,00		40 860,50			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**739 700,00**	**320 000,00**	**720 839,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**201 600,00**	**170 200,00**	**843 786,13**			
Investive Gebarung												
2/851000+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321							360 900,00	357 400,00	302 739,65
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)		3331	2	33							7 077,76
2/851000+307100	Kanalanschlussbeitrag		3334	2	34					30 000,00	40 000,00	13 316,49
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**390 900,00**	**397 400,00**	**323 133,90**
1/851000-004000	Kanalisationsbauten		3412	2	40						10 000,00	
1/851000-288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3421							1 100 600,00	320 000,00	761 700,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**1 100 600,00**	**330 000,00**	**761 700,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-709 700,00**	**67 400,00**	**-438 566,10**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-506 100,00**	**259 800,00**	**-42 801,29**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-506 100,00**	**259 800,00**	**-42 801,29**
851007	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**											
Operative Gebarung												
6/851007+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116		1			24 000,00				
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**24 000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/851007-040000	Kanalwagen		3414		1					5 000,00	24 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**5 000,00**	**24 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-5 000,00**	**-24 000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-5 000,00**	**-24 000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-5 000,00**	**-24 000,00**	**0,00**
851011	**Abwasserbeseitigung Sanierung Anton-Reichel-Straße**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/851011+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1				388 300,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**388 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**388 300,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/851011-004000	Abwasserbauten und -anlagen	3412		1	40							388 287,32
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**388 287,32**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**-388 287,32**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**0,00**	**-388 287,32**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**0,00**	**-388 287,32**
851012	**Abwasserbeseitigung Kanalsanieurng Bahnhofstraße**											
Operative Gebarung												
6/851012+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1			450 000,00					
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**450 000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/851012-004000	Abwasserbauten und -anlagen	3412		1	40					450 000,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**450 000,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-450 000,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-450 000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-450 000,00**	**0,00**	**0,00**
851071	**Abwasserbeseitigung Geh- u. Radweg Hörzendorf**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/851071-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413 2 40						2 310,49
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**2 310,49**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**-2 310,49**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-2 310,49**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-2 310,49**
851072	**Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Kanalsanierung**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/851072+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301 1		12 800,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**12 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**12 800,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
5/851072-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40							12 784,46
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**12 784,46**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**-12 784,46**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**0,00**	**-12 784,46**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**0,00**	**-12 784,46**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**480 900,00**	**340 400,00**	**307 370,17**	**583 200,00**	**383 900,00**	**310 652,52**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**480 900,00**	**966 800,00**	**966 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-61 000,00**	**-672 900,00**	**-28 118,72**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**522 200,00**	**-289 000,00**	**282 533,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**522 200,00**	**-289 000,00**	**282 533,80**
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**											
Operative Gebarung												
2/852000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116						10 000,00				
2/852000+808000	Veräusserung von Handelswaren - Müllsäcke	2116	3116		16		2 500,00	3 700,00	2 435,92	2 500,00	3 700,00	2 435,92
2/852000+808010	Veräusserung von Handelswaren - Müllbehälter	2116	3116		16		300,00	14 400,00	239,17	300,00	14 400,00	239,17
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					1 000,00	1 000,00	1 036,14			
2/852000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							1 419,34			
2/852000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117					14 200,00		1 153,35			
2/852000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117					4 500,00	2 200,00	5 525,25			
2/852000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		14		47 300,00	20 100,00	25 950,30	47 300,00	20 100,00	25 950,30
2/852000+828001	Rückersätze von Aufwendungen (AWV)	2116	3116		18		17 000,00	58 100,00	9 608,16	17 000,00	58 100,00	9 608,16
2/852000+829000	Sonst. Einn. Sperrmüll, Bauschutt, Altpapier	2116	3116		18		260 600,00	260 600,00	240 429,74	260 600,00	260 600,00	245 956,73
2/852000+829010	Sonst. Einn. Sperrmüll Reinigungsgeb. ; Schrott u. Sonstig	2116	3116		18		84 200,00	84 200,00	69 551,33	84 200,00	84 200,00	69 551,33
2/852000+829020	Sonstige Einnahmen Vers.Leistungen	2116	3116		18		2 000,00			2 000,00		
2/852000+852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2113	3113		12		1 675 000,00	1 600 000,00	1 524 557,49	1 675 000,00	1 600 000,00	1 518 948,39
2/852000+852200	Bereitstellungsgebühr	2113	3113		12		300 000,00	286 000,00	265 299,39	300 000,00	286 000,00	264 878,53
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**2 408 600,00**	**2 340 300,00**	**2 147 205,58**	**2 388 900,00**	**2 327 100,00**	**2 137 568,53**
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23		2 000,00	1 500,00	2 160,98	2 000,00	1 500,00	2 160,98
1/852000-413000	Handelswaren - Müllsäcke	2221	3221		23		2 000,00	2 000,00	472,87	2 000,00	2 000,00	472,87
1/852000-413010	Handelswaren - Mülltonnen	2221	3221		24			18 500,00			18 500,00	
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23		20 000,00	26 800,00	16 401,62	20 000,00	26 800,00	18 219,40
1/852000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221		23			500,00	60,48		500,00	60,48
1/852000-453809	Schmier- und Schleifmittel (WW)	2221	3221		24		500,00			500,00		

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221				700,00	700,00	475,84	700,00	700,00	475,84
1/852000-510000	Geldbezüge f. VB I	2211	3211	20			50 700,00	63 300,00	84 860,34	50 700,00	63 300,00	84 860,34
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			1 900,00	1 600,00	1 564,32	1 900,00	1 600,00	1 564,32
1/852000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20			1 500,00	1 700,00	1 603,43	1 500,00	1 700,00	1 603,43
1/852000-580000	Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh	2212	3212	20			1 700,00	2 500,00	3 256,85	1 700,00	2 500,00	3 256,85
1/852000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20			300,00	300,00		300,00	300,00	
1/852000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			11 000,00	13 700,00	17 908,44	11 000,00	13 700,00	17 908,44
1/852000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20			400,00	400,00	627,60	400,00	400,00	627,60
1/852000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20			1 400,00	1 400,00	2 005,00	1 400,00	1 400,00	2 005,00
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					400,00	2 300,00				
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					300,00	800,00	1 961,95			
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							217,63			
1/852000-600100	Strom	2222	3222	24			400,00	800,00	543,70	400,00	800,00	543,70
1/852000-600300	Fernwärme	2222	3222	24			3 300,00	3 200,00	2 582,77	3 300,00	3 200,00	2 657,10
1/852000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24				800,00			800,00	
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			8 000,00	10 000,00	18 826,09	8 000,00	10 000,00	18 970,69
1/852000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software) - ASZ	2224	3224	24			1 000,00	6 600,00		1 000,00	6 600,00	
1/852000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24				500,00			500,00	
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			3 100,00	3 000,00	2 627,85	3 100,00	3 000,00	2 789,69
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			3 200,00	3 200,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 000,00
1/852000-680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	2226					2 700,00	2 700,00	2 674,28			
1/852000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226					15 800,00	15 800,00	15 828,43			
1/852000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226					68 900,00	200,00	153,00			
1/852000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					8 200,00	8 600,00	8 709,79			
1/852000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225							424,64			
1/852000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24			2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/852000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			11 500,00	62 100,00	10 732,35	11 500,00	62 100,00	11 090,42
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24			1 300,00	2 400,00	2 211,88	1 300,00	2 400,00	2 533,64
1/852000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24			13 000,00	5 600,00	6 487,58	13 000,00	5 600,00	6 487,58

ENTWURF

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/852000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			800,00			800,00		
1/852000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Verwaltungsleistungen	2225	3225	24				104 400,00	91 316,42		104 400,00	91 316,42
1/852000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			675 000,00	682 000,00	669 287,73	675 000,00	682 000,00	714 024,49
1/852000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			4 500,00	9 800,00	2 057,45	4 500,00	9 800,00	2 057,45
1/852000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225	24			100,00	200,00	121,19	100,00	200,00	121,19
1/852000-720409	interne Leistungsverrechnung - Vewaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			83 300,00			83 300,00		
1/852000-720609	Kostenbeiträge Pensionsfonds	2225	3225	24			14 700,00	17 700,00	25 831,47	14 700,00	17 700,00	25 831,47
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			200,00	200,00		200,00	200,00	
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			800,00	700,00	64,00	800,00	700,00	64,00
1/852000-729000	Hausmüllbeseitigung	2225	3225	24			75 000,00	75 400,00	74 457,23	75 000,00	75 400,00	79 928,60
1/852000-729010	Sperrmüllentsorgung	2225	3225	24			76 000,00	78 400,00	61 368,17	76 000,00	78 400,00	66 316,92
1/852000-729020	Sondermüllentsorgung	2225	3225	24			27 000,00	27 000,00	28 878,08	27 000,00	27 000,00	28 851,77
1/852000-729080	Sonstige Entsorgung	2225	3225	24			64 000,00	64 300,00	63 953,48	64 000,00	64 300,00	61 725,56
1/852000-729090	Biomüllentsorgung	2225	3225	24			55 000,00	55 000,00	47 442,50	55 000,00	55 000,00	47 442,50
1/852000-752000	Beitrag Abfallwirtschaftsverband	2231	3231	26			580 200,00	579 100,00	530 852,29	580 200,00	579 100,00	530 852,29
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1 893 800,00**	**1 959 700,00**	**1 804 009,72**	**1 797 500,00**	**1 929 300,00**	**1 829 821,03**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**514 800,00**	**380 600,00**	**343 195,86**	**591 400,00**	**397 800,00**	**307 747,50**
1/852000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401							19 462,72			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**-19 462,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**514 800,00**	**380 600,00**	**323 733,14**			
Investive Gebarung												
2/852000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314								10 000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
1/852000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41							7 700,00
1/852000-050000	Sonderanlagen		3412	2	40					50 000,00	37 900,00	4 958,72
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**50 000,00**	**37 900,00**	**12 658,72**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-50 000,00**	**-27 900,00**	**-12 658,72**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**541 400,00**	**369 900,00**	**295 088,78**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**541 400,00**	**369 900,00**	**295 088,78**
852001	**Betriebe der Müllbeseitigung Ankauf Müllwagen 2**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/852001+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1				340 300,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**340 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**340 300,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/852001-040000	Fahrzeug	3414		1	41						340 300,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**340 300,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**-340 300,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**-340 300,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**-340 300,00**	**0,00**
852004	**Beriebe der Müllbeseitigung Ankauf Müllwagen 1**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/852004+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1				286 100,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**286 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**286 100,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/852004-040000	Fahrzeug	3414		1	41						286 100,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**286 100,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**-286 100,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**-286 100,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**-286 100,00**	**0,00**
852010	**Müllbeseitigung - Marktbest.Betrieb Mülltransporter**											
Operative Gebarung												
2/852010+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		14		11 600,00	3 800,00	3 133,41	11 600,00	3 800,00	3 133,41
2/852010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18		1 000,00			1 000,00		
2/852010+852000	Gebühren f. d. Benützung v. Gem. Einricht.	2113	3113		12		200 000,00	197 000,00	187 804,02	200 000,00	197 000,00	198 450,02
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**212 600,00**	**200 800,00**	**190 937,43**	**212 600,00**	**200 800,00**	**201 583,43**
1/852010-452000	Treibstoffe	2221	3221		23			20 400,00	17 485,58		20 400,00	16 564,93
1/852010-452809	Treibstoffe (WW)	2221	3221		24		24 000,00			24 000,00		
1/852010-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221		23			600,00	234,39		600,00	234,39
1/852010-453809	Schmier- und Schleifmittel (WW)	2221	3221		24		600,00			600,00		
1/852010-600100	Strom	2222	3222		24		500,00	800,00	516,09	500,00	800,00	516,09
1/852010-600300	Fernwärme	2222	3222		24		3 400,00	3 200,00	2 582,77	3 400,00	3 200,00	2 657,10
1/852010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24		14 500,00	13 500,00	11 803,27	14 500,00	13 500,00	11 849,27
1/852010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		200,00	200,00	138,32	200,00	200,00	149,60
1/852010-670000	Versicherungen	2222	3222		24		1 700,00	1 700,00	1 510,00	1 700,00	1 700,00	1 510,00
1/852010-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226					17 900,00	17 900,00	17 883,94			
1/852010-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					7 700,00	7 700,00	6 843,99			
1/852010-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225						600,00	2 119,32			
1/852010-691000	Schadensfälle	2225	3225		24		1 000,00	1 500,00		1 000,00	1 500,00	
1/852010-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225		24		14 500,00	11 000,00	11 979,83	14 500,00	11 000,00	11 131,21
1/852010-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24		3 200,00	1 100,00	783,35	3 200,00	1 100,00	783,35
1/852010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		24		400,00			400,00		
1/852010-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Verwaltungsleistungen	2225	3225		24			11 600,00	10 889,29		11 600,00	10 889,29
1/852010-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		120 000,00	117 600,00	115 127,71	120 000,00	117 600,00	115 127,71
1/852010-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/852010-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24		100,00	200,00	86,88	100,00	200,00	86,88

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/852010-720409	interne Leistungsverrechnung - Vewaltungskostenbeitrag	2225	3225		24		9 100,00			9 100,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**218 900,00**	**209 700,00**	**199 984,73**	**193 300,00**	**183 500,00**	**171 499,82**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-6 300,00**	**-8 900,00**	**-9 047,30**	**19 300,00**	**17 300,00**	**30 083,61**
1/852010-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401							2 350,06			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**-2 350,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-6 300,00**	**-8 900,00**	**-11 397,36**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852010-042000	Betriebsausstattung		3415	2	41					8 000,00	15 600,00	15 460,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**8 000,00**	**15 600,00**	**15 460,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-8 000,00**	**-15 600,00**	**-15 460,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**11 300,00**	**1 700,00**	**14 623,61**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**11 300,00**	**1 700,00**	**14 623,61**
852020	**Müllbeseitigung - gesicherte Mülldeponie**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852020-600100	Strom	2222	3222		24		5 600,00	9 000,00	6 844,83	5 600,00	9 000,00	7 311,03
1/852020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		24		300,00	300,00	261,50	300,00	300,00	261,50
1/852020-670000	Versicherungen	2222	3222		24		1 300,00	1 300,00	1 142,61	1 300,00	1 300,00	1 142,61
1/852020-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					100,00	100,00	66,00			
1/852020-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben),ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24			2 700,00	2 645,44		2 700,00	2 645,44
1/852020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		24		2 700,00			2 700,00		
1/852020-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1/852020-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		500,00	800,00		500,00	800,00	
1/852020-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/852020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		15 000,00	15 000,00	15 818,01	15 000,00	15 000,00	15 818,01
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**27 600,00**	**31 300,00**	**26 778,39**	**27 500,00**	**31 200,00**	**27 178,59**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-27 600,00**	**-31 300,00**	**-26 778,39**	**-27 500,00**	**-31 200,00**	**-27 178,59**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-27 600,00**	**-31 300,00**	**-26 778,39**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852020-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414		2	41					3 000,00	3 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-3 000,00**	**-3 000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-30 500,00**	**-34 200,00**	**-27 178,59**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-30 500,00**	**-34 200,00**	**-27 178,59**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
853	**Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-488 400,00**	**-468 700,00**	**-383 202,32**	**1 051 500,00**	**988 500,00**	**1 155 686,38**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-108 900,00**	**3 411 300,00**	**3 411 300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-10 004 100,00**	**-6 832 300,00**	**-2 031 257,68**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-8 952 600,00**	**-5 843 800,00**	**-875 571,30**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**8 132 300,00**	**1 153 500,00**	**3 832 685,49**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-820 300,00**	**-4 690 300,00**	**2 957 114,19**
853000	**Betriebe für die Errichtung u. Verwaltung von Wohngebäude**											
Operative Gebarung												
2/853000+810000	Leistungserlöse - Privat LV	2114	3114		13		105 000,00	120 000,00	91 664,66	105 000,00	120 000,00	94 869,53
2/853000+810009	Erträge aus der Stromabgabe (Einspeisungserträge)	2114	3114		13		3 000,00	4 200,00	3 246,08	3 000,00	4 200,00	3 088,70
2/853000+810909	Leistungserlöse LV Arbeiter/Maschinen intern (20%)	2114	3114		13		621 400,00			621 400,00		
2/853000+811000	Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung	2115	3115		14		5 485 000,00	5 970 000,00	5 788 720,64	5 485 000,00	5 970 000,00	5 782 926,60
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					192 400,00	171 200,00	171 451,68			
2/853000+816000	Kostenbeiträge f. sonstige Verwaltungsleistungen	2114	3114		13			632 000,00	586 802,71		632 000,00	587 161,51
2/853000+816010	Kostenbeiträge f. sonst. Verwaltungsleistung	2114	3114		13		25 000,00	27 000,00	20 028,81	25 000,00	27 000,00	13 202,01
2/853000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							2 810,39			
2/853000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117							3 388,23			
2/853000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117							581,01			
2/853000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		14		56 300,00	30 000,00	38 913,06	56 300,00	30 000,00	38 913,06
2/853000+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116		18		700,00	700,00	1 103,14	700,00	700,00	1 533,84
2/853000+828000	Rückersätze von Ausgaben Mietbekleidung	2116	3116		18		300,00	400,00	435,00	300,00	400,00	435,00
2/853000+828010	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116		18		100,00	2 900,00	14 735,80	100,00	2 900,00	18 606,85
2/853000+829000	Schadenersatzleistungen (Versicherung)	2116	3116		18		80 000,00	80 000,00	74 384,48	80 000,00	80 000,00	74 384,48
2/853000+860000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	2121	3121		15				6 403,97			6 403,97
2/853000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15				17 449,31			17 449,31
2/853000+861050	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Wettbewerbe, Entwicklungskonzepte	2121	3121		15				30 000,00			30 000,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2/853000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121	15			1 700,00			1 700,00	
2/853000+888100	Transfers von der Europäischen Union - Gebietskörperschaft ist Endempfänger	2125	3125	15				42 693,12			42 693,12
2/853000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116				400 200,00	1 071 600,00	131 768,38			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**6 969 400,00**	**8 111 700,00**	**7 026 580,47**	**6 376 800,00**	**6 868 900,00**	**6 711 667,98**
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		8 000,00	11 100,00	5 123,16	8 000,00	11 100,00	5 243,16
1/853000-420000	Roh- u. Hilfsstoffe f. d. Baunebengewerbe	2221	3221	23		39 600,00	45 500,00	40 962,35	39 600,00	45 500,00	38 100,15
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		2 700,00	2 700,00	2 566,71	2 700,00	2 700,00	2 566,71
1/853000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23			6 000,00	3 923,89		6 000,00	4 025,35
1/853000-452809	Treibstoffe (WW)	2221	3221	24		6 500,00			6 500,00		
1/853000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23			200,00	42,04		200,00	42,04
1/853000-453809	Schmier- und Schleifmittel (WW)	2221	3221	24		200,00			200,00		
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1 000,00	1 500,00	557,39	1 000,00	1 500,00	557,39
1/853000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		1 800,00	2 000,00	1 018,66	1 800,00	2 000,00	1 320,11
1/853000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	500,00	665,80	500,00	500,00	665,80
1/853000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		11 000,00	10 000,00	7 653,97	11 000,00	10 000,00	7 228,48
1/853000-510000	Geldbezüge f. VB I	2211	3211	20		346 500,00	276 000,00	249 991,56	346 500,00	276 000,00	249 991,56
1/853000-511000	Geldbezüge für VB II	2211	3211	20		196 600,00	152 600,00	139 892,47	196 600,00	152 600,00	139 892,47
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		11 700,00	11 300,00	9 563,99	11 700,00	11 300,00	9 563,99
1/853000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20		27 100,00	22 500,00	21 294,28	27 100,00	22 500,00	21 294,28
1/853000-580000	Dgb z. Ausl. Fonds f. Fbh	2212	3212	20		21 600,00	17 100,00	15 526,32	21 600,00	17 100,00	15 526,32
1/853000-581100	Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG	2212	3212	20		4 100,00	1 600,00		4 100,00	1 600,00	
1/853000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		116 700,00	92 700,00	84 334,95	116 700,00	92 700,00	84 334,95
1/853000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		6 600,00	5 000,00	4 127,02	6 600,00	5 000,00	4 127,02
1/853000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20		17 600,00	13 900,00	12 588,96	17 600,00	13 900,00	12 588,96
1/853000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				3 100,00	4 700,00	35,03			
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				24 600,00	29 100,00	9 795,51			
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						8 233,17			
1/853000-600100	Strom	2222	3222	24		75 000,00	170 000,00	190 469,33	75 000,00	170 000,00	187 100,96
1/853000-600300	Fernwärme	2222	3222	24		36 000,00	77 000,00	72 880,90	36 000,00	77 000,00	54 175,52
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		440 000,00	1 060 000,00	946 500,35	440 000,00	1 060 000,00	955 162,78
1/853000-614809	Instandhaltung von Gebäuden (WW)	2224	3224	24		20 000,00			20 000,00		

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/853000-614909	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (LV)	2224	3224	24			420 000,00			420 000,00		
1/853000-616000	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen	2224	3224	24			35 000,00	82 000,00	44 363,70	35 000,00	82 000,00	44 363,70
1/853000-616809	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (WW)	2224	3224	24			15 000,00			15 000,00		
1/853000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24			10 500,00	11 000,00	10 729,26	10 500,00	11 000,00	10 653,44
1/853000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24			24 000,00	19 000,00	25 199,76	24 000,00	19 000,00	25 334,92
1/853000-618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software)	2224	3224	24			4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
1/853000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24			16 000,00	18 500,00	11 819,88	16 000,00	18 500,00	12 026,00
1/853000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24			3 500,00	14 000,00	1 479,60	3 500,00	14 000,00	1 199,60
1/853000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern	2241	3241	25			228 300,00	219 400,00	212 162,96	228 300,00	219 400,00	212 162,96
1/853000-650600	Zinsen für Finanzschulden in Euro (inneres Darlehen)	2241	3241				800,00	2 300,00	1 279,50	800,00	2 300,00	1 279,50
1/853000-650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241	25			677 000,00	811 500,00	761 504,23	677 000,00	811 500,00	761 504,23
1/853000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24			12 000,00	6 400,00	1 320,99	12 000,00	6 400,00	1 320,99
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			257 000,00	256 000,00	243 291,27	257 000,00	256 000,00	243 291,27
1/853000-680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2226					6 300,00	6 400,00	6 384,82			
1/853000-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226					1 732 000,00	1 734 600,00	1 689 142,09			
1/853000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226					1 600,00	1 600,00	1 556,07			
1/853000-680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2226					3 200,00	5 000,00	6 547,19			
1/853000-680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2226					44 200,00	45 800,00	46 398,33			
1/853000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226							256,81			
1/853000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225						3 100,00				
1/853000-691000	Schadensfälle	2225	3225	24			70 000,00	80 000,00	64 713,78	70 000,00	80 000,00	65 585,10
1/853000-691909	Schadensvergütungen (LV)	2225	3225	24			10 000,00			10 000,00		
1/853000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			20 000,00	18 100,00	15 315,76	20 000,00	18 100,00	12 315,76
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24			90 000,00	103 000,00	101 304,60	90 000,00	103 000,00	101 304,60
1/853000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24			15 500,00	10 000,00	9 728,27	15 500,00	10 000,00	9 728,27
1/853000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinr. u.- anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			680 000,00	700 000,00	695 863,38	680 000,00	700 000,00	697 772,47

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/853000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Verwaltungsleistungen	2225	3225		24			258 500,00	226 038,86		258 500,00	226 038,86
1/853000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24		95 000,00	90 000,00	89 024,76	95 000,00	90 000,00	93 228,51
1/853000-720119	Kostenbeitrag Arbeiter - Versicherungsschäden	2225	3225		24		1 500,00	1 500,00	535,50	1 500,00	1 500,00	535,50
1/853000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24		2 500,00	2 500,00	2 463,74	2 500,00	2 500,00	2 544,74
1/853000-720219	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte - Versicherungsschäden	2225	3225		24		200,00	200,00	13,50	200,00	200,00	13,50
1/853000-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24		900,00	800,00	446,13	900,00	800,00	446,13
1/853000-720319	Kostenbeitrag Material - Versicherungsschäden	2225	3225		24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853000-720409	interne Leistungsverrechnung - Vewaltungskostenbeitrag	2225	3225		24		201 100,00			201 100,00		
1/853000-720609	Kostenbeiträge Pensionsfonds	2225	3225		24		149 100,00	130 200,00	125 713,16	149 100,00	130 200,00	125 713,16
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		1 600,00	700,00	489,47	1 600,00	700,00	482,18
1/853000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		24		1 000,00	1 200,00	392,58	1 000,00	1 200,00	392,58
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		320 000,00	485 000,00	494 547,31	320 000,00	485 000,00	505 202,01
1/853000-728050	Entgelte für sonstige Leistungen - Wettbewerbe, Entwicklungskonzepte, Studien	2225	3225		24		8 000,00	2 000,00	10 677,76	8 000,00	2 000,00	10 677,76
1/853000-728080	Kostenersätze an Dritte Personalkosten	2225	3225		24		500 000,00	570 000,00	498 064,78	500 000,00	570 000,00	626 624,27
1/853000-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225		24		45 000,00			45 000,00		
1/853000-728909	Entgelte für sonstige Leistungen (LV)	2225	3225		24		30 000,00			30 000,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**7 150 900,00**	**7 707 900,00**	**7 226 517,61**	**5 335 900,00**	**5 877 600,00**	**5 585 250,01**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-181 500,00**	**403 800,00**	**-199 937,14**	**1 040 900,00**	**991 300,00**	**1 126 417,97**
2/853000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					299 500,00	3 800 000,00				
1/853000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401							3 829 184,79			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**299 500,00**	**3 800 000,00**	**-3 829 184,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**118 000,00**	**4 203 800,00**	**-4 029 121,93**			
Investive Gebarung												
2/853000+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	2	33						15 000,00	
2/853000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2	33					285 800,00	141 600,00	222 157,46
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**285 800,00**	**156 600,00**	**222 157,46**
1/853000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	2	40					159 500,00		
1/853000-002000	Straßenbauten		3412	2	40					140 000,00		
1/853000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	40						9 200,00	
1/853000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	40					41 000,00	40 000,00	900,00

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/853000-040000	Fahrzeuge		3414	2	41					39 000,00		2 142,45
1/853000-042000	Amtsausstattung		3415	2	41							6 070,51
1/853000-042100	Betriebsausstattung		3415	2	41					10 000,00		7 027,10
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**389 500,00**	**49 200,00**	**16 140,06**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-103 700,00**	**107 400,00**	**206 017,40**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**937 200,00**	**1 098 700,00**	**1 332 435,37**
Finanzierungstätigkeit												
2/853000+341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511		54					974 600,00	977 700,00	980 928,26
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**974 600,00**	**977 700,00**	**980 928,26**
1/853000-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611							15 300,00	29 500,00	17 219,37
1/853000-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611		64					169 100,00	256 000,00	357 179,55
1/853000-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland		3614		65					1 982 400,00	2 835 400,00	1 745 272,05
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**2 166 800,00**	**3 120 900,00**	**2 119 670,97**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**-1 192 200,00**	**-2 143 200,00**	**-1 138 742,71**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-255 000,00**	**-1 044 500,00**	**193 692,66**
853001	**Betriebe für die Errichtung u. Verwaltung von Geschäftsgebäuden u. s**											
Operative Gebarung												
2/853001+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		14		410 000,00			410 000,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**	**0,00**	**0,00**
1/853001-600100	Strom	2222	3222		24		77 500,00			77 500,00		
1/853001-600300	Fernwärme	2222	3222		24		40 000,00			40 000,00		
1/853001-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		24		90 000,00			90 000,00		
1/853001-614809	Instandhaltung von Gebäuden (WW)	2224	3224		24		16 000,00			16 000,00		
1/853001-614909	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (LV)	2224	3224		24		50 000,00			50 000,00		
1/853001-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		24		10 000,00			10 000,00		
1/853001-650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241		25		61 900,00			61 900,00		
1/853001-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24		12 000,00			12 000,00		
1/853001-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		24		35 000,00			35 000,00		
1/853001-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		40 000,00			40 000,00		

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/853001-728709	Entgelte für sonstige Leistungen (Gärtnerei)	2225	3225		24		2 500,00			2 500,00		
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**434 900,00**	**0,00**	**0,00**	**434 900,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-24 900,00**	**0,00**	**0,00**	**-24 900,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-24 900,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-24 900,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/853001-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland		3614		64					87 900,00		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**87 900,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**-87 900,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-112 800,00**	**0,00**	**0,00**
853010	**Sanierung Friesacherstraße 9**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853010-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			1			167 200,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**167 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**-167 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-167 200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
6/853010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33						8 900,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**8 900,00**	**0,00**
5/853010-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40							171 730,22
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**171 730,22**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**8 900,00**	**-171 730,22**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**8 900,00**	**-171 730,22**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**8 900,00**	**-171 730,22**
853099	**Betr. Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. Eigentumswhg.**										
Operative Gebarung											
2/853099+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116			30	160 000,00	279 200,00				
2/853099+811000	Einn. aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115		14	265 000,00	275 000,00	267 610,12	265 000,00	275 000,00	267 413,21
2/853099+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4 900,00	4 900,00	4 857,58			
2/853099+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		14	16 800,00	6 900,00	8 361,50	16 800,00	6 900,00	8 361,50
2/853099+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		18	14 000,00	15 000,00		14 000,00	15 000,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**460 700,00**	**581 000,00**	**280 829,20**	**295 800,00**	**296 900,00**	**275 774,71**
1/853099-600100	Strom	2222	3222		24	400,00	500,00		400,00	500,00	
1/853099-600300	Fernwärme	2222	3222		24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853099-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24	2 500,00	5 000,00	2 379,16	2 500,00	5 000,00	2 552,89
1/853099-614909	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (LV)	2224	3224		24	2 500,00			2 500,00		
1/853099-640000	Rechtskosten	2222	3222		24	3 500,00	4 400,00		3 500,00	4 400,00	
1/853099-650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241		25	104 000,00	118 400,00	128 564,64	104 000,00	118 400,00	128 564,64
1/853099-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		24	1 000,00	300,00	178,21	1 000,00	300,00	178,21
1/853099-680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				82 200,00	82 200,00	82 197,43			
1/853099-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		24	15 000,00	25 400,00		15 000,00	25 400,00	
1/853099-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24	4 600,00	1 900,00	2 090,37	4 600,00	1 900,00	2 090,37
1/853099-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Verwaltungsleistungen	2225	3225		24		26 800,00	15 238,09		26 800,00	15 238,09
1/853099-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225		24	500,00	1 000,00		500,00	1 000,00	
1/853099-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225		24	500,00	400,00		500,00	400,00	
1/853099-720309	Kostenbeitrag Material	2225	3225		24	100,00	100,00	2,64	100,00	100,00	2,64
1/853099-720409	interne Leistungsverrechnung - Vewaltungskostenbeitrag	2225	3225		24	15 200,00			15 200,00		
1/853099-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	110 000,00	115 000,00	97 879,46	110 000,00	115 000,00	97 879,46
1/853099-778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234			44			3 796,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**342 500,00**	**381 900,00**	**332 326,00**	**260 300,00**	**299 700,00**	**246 506,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**118 200,00**	**199 100,00**	**-51 496,80**	**35 500,00**	**-2 800,00**	**29 268,41**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/853099-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401							6 271,13			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**-6 271,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**118 200,00**	**199 100,00**	**-57 767,93**			
Investive Gebarung												
2/853099+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		3313		30					160 000,00	279 200,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**160 000,00**	**279 200,00**	**0,00**
1/853099-778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434		44							3 796,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**3 796,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**160 000,00**	**279 200,00**	**-3 796,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**195 500,00**	**276 400,00**	**25 472,41**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/853099-346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inland		3614		65					91 600,00	135 300,00	72 471,80
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**91 600,00**	**135 300,00**	**72 471,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**-91 600,00**	**-135 300,00**	**-72 471,80**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**103 900,00**	**141 100,00**	**-46 999,39**
853110	**Wohnhaussanierung Dr. Jakob Kobalterstraße 8+10**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853110-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40					1 774 600,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**1 774 600,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-1 774 600,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-1 774 600,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
6/853110+346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55					1 774 600,00		
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**1 774 600,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**1 774 600,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
853120	**Wohnhaussanierung Friesacherstraße 13a,b,c,d**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853120-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1				193 300,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**193 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**-193 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-193 300,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
6/853120+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		1	33						14 600,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**14 600,00**	**0,00**
5/853120-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413		1	40							340 561,35
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**340 561,35**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**14 600,00**	**-340 561,35**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**14 600,00**	**-340 561,35**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**14 600,00**	**-340 561,35**
853130	**Wohnhausneubau Grillparzerstraße 40 WE**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413		1	40					5 122 500,00	3 500 000,00	415 032,04
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**5 122 500,00**	**3 500 000,00**	**415 032,04**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-5 122 500,00**	**-3 500 000,00**	**-415 032,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-5 122 500,00**	**-3 500 000,00**	**-415 032,04**
Finanzierungstätigkeit												
6/853130+341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1						1 366 100,00	2 500 000,00	
6/853130+346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55					3 335 000,00	612 000,00	
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**4 701 100,00**	**3 112 000,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**4 701 100,00**	**3 112 000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-421 400,00**	**-388 000,00**	**-415 032,04**
853140	**Wohnhaussanierung Schützenstraße 78-82**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853140-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1			400 200,00					
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**400 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-400 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-400 200,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853140-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40						1 590 000,00	609 082,76
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**1 590 000,00**	**609 082,76**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**-1 590 000,00**	**-609 082,76**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**-1 590 000,00**	**-609 082,76**
Finanzierungstätigkeit												
6/853140+346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55							2 599 300,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**2 599 300,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**2 599 300,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**-1 590 000,00**	**1 990 217,24**
853150	**Wohnhaussanierung Feldgasse 47-51**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853150-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40					55 000,00	1 694 000,00	232 655,06
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**55 000,00**	**1 694 000,00**	**232 655,06**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-55 000,00**	**-1 694 000,00**	**-232 655,06**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-55 000,00**	**-1 694 000,00**	**-232 655,06**
Finanzierungstätigkeit											
6/853150+346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55							2 274 000,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**2 274 000,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**2 274 000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-55 000,00**	**-1 694 000,00**	**2 041 344,94**
853160	**Wohnhaussanierung Völkermarkter Straße 23**										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853160-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	2				13 300,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**13 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**-13 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**-13 300,00**	**0,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853160-010000	Gebäude und Bauten	3413	2	40						24 000,00	80 949,05
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**24 000,00**	**80 949,05**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**-24 000,00**	**-80 949,05**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**-24 000,00**	**-80 949,05**
Finanzierungstätigkeit											
6/853160+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3511	2	54							170 600,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**170 600,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**170 600,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**-24 000,00**	**89 650,95**
853170	**Wohnhaussanierung Grillparzerstraße 8-18**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6/853170+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1			80 000,00	80 000,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853170-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413		1	40					400 000,00	400 000,00	
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-400 000,00**	**-400 000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-400 000,00**	**-400 000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
6/853170+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3511		1						320 000,00	320 000,00	
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-80 000,00**	**-80 000,00**	**0,00**
853180	**Wohnhaussanierung Schützenstraße 60**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853180-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413		1	40					1 065 200,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**1 065 200,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**-1 065 200,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1 065 200,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
6/853180+346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55				1 065 200,00		
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**1 065 200,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**1 065 200,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
853190	**Wohnhaussanierung Dr. Arthur Lemischstr. 14+16**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853190-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	40				1 643 100,00		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**1 643 100,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-1 643 100,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1 643 100,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
6/853190+346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55				1 643 100,00		
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**1 643 100,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**1 643 100,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
853920	**Sanierung K. Wagner Platz 2+3**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853920-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	1				131 768,38			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**131 768,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**-131 768,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0,00**	**-131 768,38**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
853940	**Sanierung Schillerstraße 1-16**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853940-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1				369 500,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**369 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**-369 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-369 500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853940-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413		1	40							39 218,22
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**39 218,22**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**-39 218,22**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**0,00**	**-39 218,22**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**0,00**	**-39 218,22**
853980	**Sanierung Schützenstraße 62**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
5/853980-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1				153 700,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**153 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**-153 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-153 700,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853980-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413		1	40						43 400,00	144 016,97
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**43 400,00**	**144 016,97**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**-43 400,00**	**-144 016,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**-43 400,00**	**-144 016,97**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**-43 400,00**	**-144 016,97**
853990	**Sanierung Friesacherstraße 7**											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/853990-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1				174 600,00				
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**174 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**-174 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-174 600,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
6/853990+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		1	33						9 000,00	
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**9 000,00**	**0,00**
5/853990-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413		1	40							200 233,41
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**200 233,41**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**9 000,00**	**-200 233,41**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**9 000,00**	**-200 233,41**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**9 000,00**	**-200 233,41**
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-13 300,00**	**-8 700,00**	**-8 484,05**	**-100,00**	**4 500,00**	**4 700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-13 300,00**	**-8 700,00**	**-8 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-100,00**	**4 500,00**	**4 700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-100,00**	**4 500,00**	**4 700,00**
870	**Elektrizitätsversorgung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-13 300,00**	**-8 700,00**	**-8 484,05**	**-100,00**	**4 500,00**	**4 700,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-13 300,00**	**-8 700,00**	**-8 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-100,00**	**4 500,00**	**4 700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-100,00**	**4 500,00**	**4 700,00**
870000	**Elektrizitätsversorgung**							
Operative Gebarung								
2/870000+811000	Miet- und Pachtertrag	2115 3115 14		4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**4 700,00**	**4 700,00**	**0,00**	**4 700,00**	**4 700,00**
1/870000-680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226	13 200,00	13 200,00	13 184,05			
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225 3225	100,00	200,00		100,00	200,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**13 300,00**	**13 400,00**	**13 184,05**	**100,00**	**200,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-13 300,00**	**-8 700,00**	**-8 484,05**	**-100,00**	**4 500,00**	**4 700,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-13 300,00**	**-8 700,00**	**-8 484,05**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-100,00**	**4 500,00**	**4 700,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-100,00**	**4 500,00**	**4 700,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
9 Finanzwirtschaft											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**24 065 400,00**	**15 579 500,00**	**22 824 509,55**	**24 077 100,00**	**24 074 700,00**	**23 724 772,06**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**24 065 400,00**	**15 579 500,00**	**15 579 500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-3 968,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**24 077 100,00**	**24 074 700,00**	**23 720 803,69**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**24 077 100,00**	**24 074 700,00**	**23 720 803,69**
90	**Gesonderte Verwaltung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-469 400,00**	**-437 800,00**	**-467 350,52**	**-467 700,00**	**-513 300,00**	**-462 887,70**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-469 400,00**	**-437 800,00**	**-437 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-467 700,00**	**-513 300,00**	**-462 887,70**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-467 700,00**	**-513 300,00**	**-462 887,70**
900	**Gesonderte Verwaltung**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-469 400,00**	**-437 800,00**	**-467 350,52**	**-467 700,00**	**-513 300,00**	**-462 887,70**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-469 400,00**	**-437 800,00**	**-437 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-467 700,00**	**-513 300,00**	**-462 887,70**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-467 700,00**	**-513 300,00**	**-462 887,70**
900000	**Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung**										
Operative Gebarung											
2/900000+816000	Kostenbeiträge Einhebungsvergütungen	2114	3114		13	200,00	1 300,00	2 113,42	200,00	1 300,00	2 113,42
2/900000+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117						1 308,93			
2/900000+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117				17 500,00	76 800,00	8 238,79			
2/900000+817500	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Jubiläumszuwendungen	2117				5 600,00	22 900,00	2 274,43			
2/900000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		13	5 000,00			5 000,00		
2/900000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121				700,00			700,00	
2/900000+868000	Lfd.Transf.Zhlg. v. priv. Haush. Ersatz Anwaltskosten	2124	3124		16	500,00	1 000,00		500,00	1 000,00	1 289,03
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**28 800,00**	**102 700,00**	**13 935,57**	**5 700,00**	**3 000,00**	**3 402,45**
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		23	400,00	900,00		400,00	900,00	
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromittel	2221	3221		23	100,00	300,00		100,00	300,00	

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/900000-510000	Geldbezüge f. VB I	2211	3211	20			224 300,00	296 400,00	260 380,72	224 300,00	296 400,00	260 380,72
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20			2 100,00	6 800,00	5 051,08	2 100,00	6 800,00	5 051,08
1/900000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			16 300,00		8 100,94	16 300,00		8 100,94
1/900000-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211	20			3 500,00	5 400,00	7 302,00	3 500,00	5 400,00	7 302,00
1/900000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			6 300,00	6 000,00	6 887,96	6 300,00	6 000,00	6 887,96
1/900000-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20			1 300,00	600,00		1 300,00	600,00	
1/900000-582000	sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit	2212	3212	20			47 100,00	48 500,00	54 466,13	47 100,00	48 500,00	54 466,13
1/900000-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20			2 300,00	1 800,00	1 337,66	2 300,00	1 800,00	1 337,66
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					1 400,00	1 700,00	3 777,07			
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1 200,00	9 900,00	705,83			
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							2 839,09			
1/900000-640000	Rechtskosten- Steuerberater	2222	3222	24			10 000,00	11 000,00	10 327,93	10 000,00	11 000,00	10 327,93
1/900000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Bund, Bundesfonds, Bundeskammer	2241	3241	25				400,00			400,00	
1/900000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					1 500,00	800,00	198,67			
1/900000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24			6 000,00			6 000,00		
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24			5 000,00	10 400,00	2 160,82	5 000,00	10 400,00	2 319,10
1/900000-720109	Kostenbeitrag Arbeiter	2225	3225	24			300,00	300,00		300,00	300,00	
1/900000-720209	Kostenbeitrag Maschinen u. Geräte	2225	3225	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			800,00	200,00	45,50	800,00	200,00	45,50
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			2 000,00	4 400,00	1 124,13	2 000,00	4 400,00	1 124,13
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**332 000,00**	**405 900,00**	**364 705,53**	**327 900,00**	**393 500,00**	**357 343,15**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-303 200,00**	**-303 200,00**	**-350 769,96**	**-322 200,00**	**-390 500,00**	**-353 940,70**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-303 200,00**	**-303 200,00**	**-350 769,96**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-322 200,00**	**-390 500,00**	**-353 940,70**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-322 200,00**	**-390 500,00**	**-353 940,70**
900100	**Gesonderte Verwaltung Wirtschaftsabteilung**											
Operative Gebarung												
2/900100+817200	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - nicht konsumierte Urlaube	2117							0,97			
2/900100+817400	Erträge aus der Auflös. v. sonst. Rückst. - Abfertigungen	2117							1 212,78			
2/900100+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	2121	3121					300,00			300,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**300,00**	**1 213,75**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
1/900100-500000	Geldbezüge f. Beamte d. Verwaltung	2211	3211		20		7 500,00	7 300,00	7 126,40	7 500,00	7 300,00	7 126,40
1/900100-510000	Geldbezüge f. VB I	2211	3211		20		107 000,00	89 000,00	78 427,00	107 000,00	89 000,00	78 427,00
1/900100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20		300,00	900,00	320,29	300,00	900,00	320,29
1/900100-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212		20				900,10			900,10
1/900100-569000	Sonstige Nebegebühren	2211	3211		20		1 600,00	1 900,00	1 220,64	1 600,00	1 900,00	1 220,64
1/900100-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-fonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		4 100,00	3 400,00	2 978,52	4 100,00	3 400,00	2 978,52
1/900100-581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		20		300,00	100,00		300,00	100,00	
1/900100-582000	sonst. Dgb z. sozialen Sicherheit	2212	3212		20		22 500,00	18 700,00	16 587,09	22 500,00	18 700,00	16 587,09
1/900100-582400	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212		20		800,00	800,00	672,32	800,00	800,00	672,32
1/900100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					15 500,00	8 700,00	5 763,62			
1/900100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					5 200,00	3 100,00	2 299,20			
1/900100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							784,49			
1/900100-724000	Reisegebühren	2225	3225		24		400,00			400,00		
1/900100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24		1 000,00	1 000,00	714,64	1 000,00	1 000,00	714,64
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**166 200,00**	**134 900,00**	**117 794,31**	**145 500,00**	**123 100,00**	**108 947,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-166 200,00**	**-134 600,00**	**-116 580,56**	**-145 500,00**	**-122 800,00**	**-108 947,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-166 200,00**	**-134 600,00**	**-116 580,56**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-145 500,00**	**-122 800,00**	**-108 947,00**
Finanzierungstätigkeit												

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-145 500,00**	**-122 800,00**	**-108 947,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-393 300,00**	**-8 642 300,00**	**-1 506 065,32**	**-393 300,00**	**-74 300,00**	**-492 341,21**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-393 300,00**	**-8 642 300,00**	**-8 642 300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-3 968,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-393 300,00**	**-74 300,00**	**-496 309,58**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-393 300,00**	**-74 300,00**	**-496 309,58**
910	**Geldverkehr**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-28 400,00**	**-28 100,00**	**-14 214,36**	**-28 400,00**	**-28 100,00**	**-14 195,40**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-28 400,00**	**-28 100,00**	**-28 100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-28 400,00**	**-28 100,00**	**-14 195,40**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-28 400,00**	**-28 100,00**	**-14 195,40**
910000	**Geldverkehr**										
Operative Gebarung											
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		14	5 000,00	5 000,00	14 821,75	5 000,00	5 000,00	14 821,75
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18	100,00	100,00	1,31	100,00	100,00	1,31
2/910000+829010	Bankspesen-Rückbuchung	2116	3116		18	800,00	800,00	1 007,25	800,00	800,00	1 017,71
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**5 900,00**	**5 900,00**	**15 830,31**	**5 900,00**	**5 900,00**	**15 840,77**
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen - Buchungsgebühren	2244	3244		24	27 000,00	27 000,00	26 309,43	27 000,00	27 000,00	26 309,43
1/910000-659100	Geldverkehrsspesen - Bankomatgebühren	2244	3244		24	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
1/910000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		24	1 200,00	400,00		1 200,00	400,00	
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225		24	100,00	100,00	29,79	100,00	100,00	21,29
1/910000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24	2 500,00	3 000,00	3 705,45	2 500,00	3 000,00	3 705,45
1/910000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**34 300,00**	**34 000,00**	**30 044,67**	**34 300,00**	**34 000,00**	**30 036,17**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-28 400,00**	**-28 100,00**	**-14 214,36**	**-28 400,00**	**-28 100,00**	**-14 195,40**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-28 400,00**	**-28 100,00**	**-14 214,36**			

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-28 400,00**	**-28 100,00**	**-14 195,40**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-28 400,00**	**-28 100,00**	**-14 195,40**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**5 100,00**	**2 900,00**	**1 679,04**	**5 100,00**	**2 900,00**	**1 679,04**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**5 100,00**	**2 900,00**	**2 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**5 100,00**	**2 900,00**	**1 679,04**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**5 100,00**	**2 900,00**	**1 679,04**
912000	**Rücklagen**											
Operative Gebarung												
2/912000+823000	Sonstige Zinserträge (Betriebsmittelrücklage u. diverse)	2131	3131			14	6 800,00	3 900,00	2 238,72	6 800,00	3 900,00	2 238,72
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**6 800,00**	**3 900,00**	**2 238,72**	**6 800,00**	**3 900,00**	**2 238,72**
1/912000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225			24	1 700,00	1 000,00	559,68	1 700,00	1 000,00	559,68
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1 700,00**	**1 000,00**	**559,68**	**1 700,00**	**1 000,00**	**559,68**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**5 100,00**	**2 900,00**	**1 679,04**	**5 100,00**	**2 900,00**	**1 679,04**
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401							24 355,25			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**-24 355,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**5 100,00**	**2 900,00**	**-22 676,21**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**5 100,00**	**2 900,00**	**1 679,04**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**5 100,00**	**2 900,00**	**1 679,04**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
913	**Wertpapiere**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-5 000,00**	**47 700,00**	**31 676,84**	**-5 000,00**	**47 700,00**	**31 676,84**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-5 000,00**	**47 700,00**	**47 700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-5 000,00**	**47 700,00**	**31 676,84**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-5 000,00**	**47 700,00**	**31 676,84**
913000	**Wertpapiere**											
Operative Gebarung												
2/913000+820000	Einnahmen aus Verzinsung von Wertpapieren (ERSTE IMMOFONDS)	2131	3131		14			68 000,00	50 595,39		68 000,00	50 595,39
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**68 000,00**	**50 595,39**	**0,00**	**68 000,00**	**50 595,39**
1/913000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		24		5 000,00	5 700,00	6 289,26	5 000,00	5 700,00	6 289,26
1/913000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24			14 600,00	12 629,29		14 600,00	12 629,29
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**5 000,00**	**20 300,00**	**18 918,55**	**5 000,00**	**20 300,00**	**18 918,55**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-5 000,00**	**47 700,00**	**31 676,84**	**-5 000,00**	**47 700,00**	**31 676,84**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-5 000,00**	**47 700,00**	**31 676,84**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-5 000,00**	**47 700,00**	**31 676,84**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-5 000,00**	**47 700,00**	**31 676,84**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
914	**Beteiligungen**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-365 000,00**	**-8 664 800,00**	**-1 525 262,65**	**-365 000,00**	**-96 800,00**	**-511 557,50**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-365 000,00**	**-8 664 800,00**	**-8 664 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**-3 968,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-365 000,00**	**-96 800,00**	**-515 525,87**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-365 000,00**	**-96 800,00**	**-515 525,87**
914000	**Beteiligungen**											
Operative Gebarung												
2/914000+822000	Dividenden und Gewinnanteile v. Unternehmungen	2135	3135		14		10 000,00	11 000,00	13 442,50	10 000,00	11 000,00	13 442,50
2/914000+869000	Ablieferungen von netto-veranschlagten Unternehmungen	2133	3133		17		350 000,00	617 200,00	200 000,00	350 000,00	617 200,00	200 000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**360 000,00**	**628 200,00**	**213 442,50**	**360 000,00**	**628 200,00**	**213 442,50**
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245						2 611 200,00	1 013 705,15			
1/914000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245						5 956 800,00				
1/914000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) STAMA	2233	3233		27		725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**725 000,00**	**9 293 000,00**	**1 738 705,15**	**725 000,00**	**725 000,00**	**725 000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**-365 000,00**	**-8 664 800,00**	**-1 525 262,65**	**-365 000,00**	**-96 800,00**	**-511 557,50**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-365 000,00**	**-8 664 800,00**	**-1 525 262,65**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/914000-082000	Sonstige Beteiligungen		3417		60							3 968,37
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**3 968,37**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**-3 968,37**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**-365 000,00**	**-96 800,00**	**-515 525,87**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**-365 000,00**	**-96 800,00**	**-515 525,87**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
917	**Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**55,81**	**0,00**	**0,00**	**55,81**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**0,00**	**55,81**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**0,00**	**55,81**
917000	**Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**											
Operative Gebarung												
2/917000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		14		100,00	100,00	74,41	100,00	100,00	74,41
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**100,00**	**100,00**	**74,41**	**100,00**	**100,00**	**74,41**
1/917000-710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		24		100,00	100,00	18,60	100,00	100,00	18,60
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**100,00**	**100,00**	**18,60**	**100,00**	**100,00**	**18,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**0,00**	**0,00**	**55,81**	**0,00**	**0,00**	**55,81**
1/917000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401							55,81			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**-55,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**0,00**	**0,00**	**55,81**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**0,00**	**0,00**	**55,81**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
92	**Öffentliche Abgaben**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**24 750 100,00**	**24 324 100,00**	**23 936 755,19**	**24 760 100,00**	**24 326 800,00**	**23 847 641,09**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**24 750 100,00**	**24 324 100,00**	**24 324 100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**24 760 100,00**	**24 326 800,00**	**23 847 641,09**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**24 760 100,00**	**24 326 800,00**	**23 847 641,09**
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**9 317 900,00**	**9 303 300,00**	**9 474 516,46**	**9 327 900,00**	**9 306 000,00**	**9 385 402,36**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**9 317 900,00**	**9 303 300,00**	**9 303 300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**9 327 900,00**	**9 306 000,00**	**9 385 402,36**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**9 327 900,00**	**9 306 000,00**	**9 385 402,36**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**											
Operative Gebarung												
2/920000+830000	Grundsteuer A - land- u. forstwirtsch. Betriebe	2111	3111		10		27 700,00	27 700,00	27 654,38	27 700,00	27 700,00	24 221,72
2/920000+831000	Grundsteuerb. v. Grundstücken	2111	3111		10		1 357 600,00	1 322 100,00	1 457 484,37	1 357 600,00	1 322 100,00	1 351 508,24
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111		10		7 420 000,00	7 400 000,00	7 397 555,87	7 420 000,00	7 400 000,00	7 404 356,82
2/920000+834100	Orts- und Kurtaxen	2111	3111		10			39 000,00	38 146,00		39 000,00	37 702,00
2/920000+834200	Pauschalierte Ortstaxe	2111	3111		10			15 500,00	19 675,01		15 500,00	25 660,02
2/920000+835100	Parkometerabgaben	2111	3111		10		360 000,00	351 500,00	358 154,35	360 000,00	351 500,00	356 612,35
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111		10		25 000,00	24 000,00	24 199,99	25 000,00	24 000,00	24 779,99
2/920000+838000	Abgaben für Halten von Tieren	2111	3111		10		29 200,00	28 900,00	28 072,00	29 200,00	28 900,00	26 616,15
2/920000+841000	Abgaben für den Gebrauch von Gemeindegrund und Luftraum	2111	3111		10		10 000,00	10 000,00	10 403,67	10 000,00	10 000,00	10 479,81
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgabe	2111	3111		10		1 000,00	13 000,00	14 161,66	1 000,00	13 000,00	17 637,58
2/920000+843100	Ausgleichsabgabe - Parkplatzablösen	2111	3111		10							8 085,94
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111		10		2 000,00	2 000,00	3 467,74	2 000,00	2 000,00	3 220,07
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben - Bauamt	2111	3111		10		25 000,00	21 800,00	25 770,45	25 000,00	21 800,00	24 484,56
2/920000+856100	Verwaltungsabgaben Totenbeschau	2111	3111		10		60 000,00	55 000,00	59 040,00	60 000,00	55 000,00	59 040,00
2/920000+856200	Verwaltungsabgaben	2111	3111		10		8 500,00	8 000,00	8 899,13	8 500,00	8 000,00	9 027,13
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111		10		1 800,00	1 500,00	2 062,50	1 800,00	1 500,00	1 969,98
2/920000+868000	Abgabenstrafen	2124	3124		16		100,00	100,00		100,00	100,00	
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**9 327 900,00**	**9 320 100,00**	**9 474 747,12**	**9 327 900,00**	**9 320 100,00**	**9 385 402,36**
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					10 000,00	2 700,00	230,66			

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/920000-722010	Rückersätze von Erträgen	2225	3225					14 100,00			14 100,00	
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**10 000,00**	**16 800,00**	**230,66**	**0,00**	**14 100,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**9 317 900,00**	**9 303 300,00**	**9 474 516,46**	**9 327 900,00**	**9 306 000,00**	**9 385 402,36**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**9 317 900,00**	**9 303 300,00**	**9 474 516,46**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**9 327 900,00**	**9 306 000,00**	**9 385 402,36**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**9 327 900,00**	**9 306 000,00**	**9 385 402,36**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**1 500,00**	**168 000,00**	**117 655,96**	**1 500,00**	**168 000,00**	**117 655,96**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**1 500,00**	**168 000,00**	**168 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**1 500,00**	**168 000,00**	**117 655,96**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**1 500,00**	**168 000,00**	**117 655,96**
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**											
Operative Gebarung												
2/921000+834000	Tourismusabgabe	2111	3111		10			168 000,00	117 655,96		168 000,00	117 655,96
2/921000+834300	pauschalierte Aufenthaltsabgabe (Gemeindeanteil)	2111	3111		10		1 500,00			1 500,00		
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1 500,00**	**168 000,00**	**117 655,96**	**1 500,00**	**168 000,00**	**117 655,96**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**1 500,00**	**168 000,00**	**117 655,96**	**1 500,00**	**168 000,00**	**117 655,96**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**1 500,00**	**168 000,00**	**117 655,96**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**1 500,00**	**168 000,00**	**117 655,96**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**1 500,00**	**168 000,00**	**117 655,96**

E N T W U R F

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**15 430 700,00**	**14 852 800,00**	**14 344 582,77**	**15 430 700,00**	**14 852 800,00**	**14 344 582,77**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**15 430 700,00**	**14 852 800,00**	**14 852 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**15 430 700,00**	**14 852 800,00**	**14 344 582,77**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**15 430 700,00**	**14 852 800,00**	**14 344 582,77**
925000	**Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben**							
Operative Gebarung								
2/925000+859000	nach abgestuften Bevölkerungsschlüssel	2112 3112 11	15 430 700,00	14 852 800,00	14 344 582,77	15 430 700,00	14 852 800,00	14 344 582,77
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**15 430 700,00**	**14 852 800,00**	**14 344 582,77**	**15 430 700,00**	**14 852 800,00**	**14 344 582,77**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**15 430 700,00**	**14 852 800,00**	**14 344 582,77**	**15 430 700,00**	**14 852 800,00**	**14 344 582,77**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**15 430 700,00**	**14 852 800,00**	**14 344 582,77**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**15 430 700,00**	**14 852 800,00**	**14 344 582,77**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**15 430 700,00**	**14 852 800,00**	**14 344 582,77**

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
93	**Umlagen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-982 476,15**	**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-982 476,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-1 221 300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-982 476,15**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-982 476,15**
930	**Landesumlage**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-982 476,15**	**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-982 476,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-1 221 300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-982 476,15**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-982 476,15**
930000	**Landesumlage**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/930000-751130	Landesumlage	2231 3231 26	1 445 100,00	1 221 300,00	982 476,15	1 445 100,00	1 221 300,00	982 476,15
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**1 445 100,00**	**1 221 300,00**	**982 476,15**	**1 445 100,00**	**1 221 300,00**	**982 476,15**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-982 476,15**	**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-982 476,15**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-982 476,15**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-982 476,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1 445 100,00**	**-1 221 300,00**	**-982 476,15**

E I N W U R F

		MVAG EH FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**1 623 100,00**	**1 556 800,00**	**1 923 639,40**	**1 623 100,00**	**1 556 800,00**	**1 814 836,03**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**1 623 100,00**	**1 556 800,00**	**1 556 800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**1 623 100,00**	**1 556 800,00**	**1 814 836,03**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**1 623 100,00**	**1 556 800,00**	**1 814 836,03**
940	**Bedarfszuweisungen**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**800 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**800 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**800 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**800 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**800 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**									
Operative Gebarung										
2/940000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	2121	3121	15	800 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**800 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**800 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**800 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**800 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**800 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**800 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**800 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**

		MVAG EH	FH	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**139 700,00**	**140 900,00**	**492 950,00**	**139 700,00**	**140 900,00**	**493 624,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**139 700,00**	**140 900,00**	**140 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**139 700,00**	**140 900,00**	**493 624,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**139 700,00**	**140 900,00**	**493 624,00**
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**										
Operative Gebarung											
2/941000+860000	Transfers von Bund - § 28a FAG 2024 - Mittel zur Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung	2121	3121	15				352 499,00			352 499,00
2/941000+860100	Transfers von Bund - § 25 Finanzzuweisung für Gesundheit, Pflege, Klima	2121	3121	15		116 700,00	117 100,00	117 775,00	116 700,00	117 100,00	117 775,00
2/941000+860300	Transfers von Bund - § 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	2121	3121	15		23 000,00	23 800,00	22 676,00	23 000,00	23 800,00	23 350,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**139 700,00**	**140 900,00**	**492 950,00**	**139 700,00**	**140 900,00**	**493 624,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**139 700,00**	**140 900,00**	**492 950,00**	**139 700,00**	**140 900,00**	**493 624,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**139 700,00**	**140 900,00**	**492 950,00**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**139 700,00**	**140 900,00**	**493 624,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**139 700,00**	**140 900,00**	**493 624,00**

ENTWURF

		MVAG VC QU DK EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
944	**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**14 583,03**	**0,00**	**0,00**	**14 583,03**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**14 583,03**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**14 583,03**
944000	**Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz**							
Operative Gebarung								
2/944000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 3121 15			14 583,03			14 583,03
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**14 583,03**	**0,00**	**0,00**	**14 583,03**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**14 583,03**	**0,00**	**0,00**	**14 583,03**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**14 583,03**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**14 583,03**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**14 583,03**

E N T W U R F

		MVAG EH	FH	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**											
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**683 400,00**	**665 900,00**	**666 106,37**	**683 400,00**	**665 900,00**	**556 629,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**683 400,00**	**665 900,00**	**665 900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**683 400,00**	**665 900,00**	**556 629,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**683 400,00**	**665 900,00**	**556 629,00**
945000	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**											
Operative Gebarung												
2/945000+860400	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	2121	3121		15		683 400,00	665 900,00	665 993,90	683 400,00	665 900,00	556 629,00
2/945000+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Pflegefonds	2121	3121		15				112,47			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**683 400,00**	**665 900,00**	**666 106,37**	**683 400,00**	**665 900,00**	**556 629,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**						**683 400,00**	**665 900,00**	**666 106,37**	**683 400,00**	**665 900,00**	**556 629,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**683 400,00**	**665 900,00**	**666 106,37**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**									**683 400,00**	**665 900,00**	**556 629,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**									**683 400,00**	**665 900,00**	**556 629,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	QU	DK	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
98	**Haushaltsausgleich**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**-79 993,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**-79 993,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**										
Operative Gebarung											
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		2				6,95			
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**6,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225						80 000,00			
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**0,00**	**0,00**	**-79 993,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**0,00**	**0,00**	**-79 993,05**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

ENTWURF

ENTWURF

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge für VB I 510000 - 510999	Geldbezüge für VB II 511000 - 511999	Geldbezüge für Angestelle ganzjährig 520000 - 520999	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999	sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999	Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG 581100 - 581999	sonstige DGB 582000 - 582099
0	00	**000000** Gewählte Gemeindeorgane												22.600
	01	**010000** Zentralamt	67.000	546.800		19.000	45.800		8.200		3.500	19.400	4.100	113.000
		011000 Personalamt		139.800								5.200	1.400	27.800
		015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		68.200					1.400			2.600	700	13.900
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		248.100					4.200		3.100	5.100	1.400	42.800
	02	**022000** Standesamt		132.600				3.100	7.800		1.400	4.000	800	28.900
		023000 Einwohneramt		54.700							900	2.100	600	11.100
		024000 Wahlangelegenheiten							22.100			900		4.500
		025000 Staatsbürgerschaft		56.900					3.400		600	1.700	400	12.100
		029000 Amtsgebäude			50.800				400		2.900	2.000	600	10.800
	03	**030000** Bauamt		364.000		22.400			5.600		1.100	14.400	2.300	78.600
	Summe Gruppe 0		**67.000**	**1.611.100**	**50.800**	**41.400**	**45.800**	**3.100**	**53.100**		**13.500**	**57.400**	**12.300**	**366.100**
1	16	**163000** Freiwillige Feuerwehren		14.000	48.400				1.100		2.300	2.400	600	13.100
	Summe Gruppe 1			**14.000**	**48.400**				**1.100**		**2.300**	**2.400**	**600**	**13.100**
2	21	**211000** Volksschule		35.700	45.100				3.200		3.200	3.100	400	17.600
	24	**240000** Kindergärten		191.500								4.600		38.000
	26	**262000** Sportplätze		13.400								500	200	2.700
		263000 Turn- und Sporthallen		6.700								300	100	1.400
		265000 Tennisplätze und -hallen		6.700								300	100	1.400
		265010 Tennishalle Kölnhof		6.700								300	100	1.400
	27	**273000** Volksbüchereien		42.600	35.400				900		1.600	1.700	200	16.300
	Summe Gruppe 2			**303.300**	**80.500**				**4.100**		**4.800**	**10.800**	**1.100**	**78.800**
3	34	**340000** Museen		101.700					700		2.500	3.900	1.100	20.800
	Summe Gruppe 3			**101.700**					**700**		**2.500**	**3.900**	**1.100**	**20.800**
5	52	**522000** Reinhaltung der Luft - Klimaschutz		60.100								2.300	700	12.000
	Summe Gruppe 5			**60.100**								**2.300**	**700**	**12.000**
6	61	**612000** Gemeindestraßen		50.100							1.300	1.900	600	10.200
		616000 Sonstige Straßen und Wege					90.800					1.600		17.800

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Mitarbeitervorsorgekasse 582400 - 582499	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
0	**00**	**000000** Gewählte Gemeindeorgane			2.800	25.400
	01	**010000** Zentralamt	7.200		3.900	837.900
		011000 Personalamt	2.200		500	176.900
		015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	1.100		400	88.300
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	2.100		4.400	311.200
	02	**022000** Standesamt	1.700		1.300	181.600
		023000 Einwohneramt	900		300	70.600
		024000 Wahlangelegenheiten	400			27.900
		025000 Staatsbürgerschaft	800		600	76.500
		029000 Amtsgebäude	900		100	68.500
	03	**030000** Bauamt	5.800		1.700	495.900
	Summe Gruppe 0		**23.100**		**16.000**	**2.360.700**
1	**16**	**163000** Freiwillige Feuerwehren	900		200	83.000
	Summe Gruppe 1		**900**		**200**	**83.000**
2	**21**	**211000** Volksschule	600		200	109.100
	24	**240000** Kindergärten			700	234.800
	26	**262000** Sportplätze	300	500	100	17.700
		263000 Turn- und Sporthallen	200	300	100	9.100
		265000 Tennisplätze und -hallen	200	300	100	9.100
		265010 Tennishalle Kölnhof	200	300	100	9.100
	27	**273000** Volksbüchereien	700	2.500	700	102.600
	Summe Gruppe 2		**2.200**	**3.900**	**2.000**	**491.500**
3	**34**	**340000** Museen	1.600	3.200	500	136.000
	Summe Gruppe 3		**1.600**	**3.200**	**500**	**136.000**
5	**52**	**522000** Reinhaltung der Luft - Klimaschutz	1.000		2.300	78.400
	Summe Gruppe 5		**1.000**		**2.300**	**78.400**
6	**61**	**612000** Gemeindestraßen	800		300	65.200
		616000 Sonstige Straßen und Wege	1.400			111.600

ENTWURF

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999	Geldbezüge für VB I 510000 - 510999	Geldbezüge für VB II 511000 - 511999	Geldbezüge für Angestelle ganzjährig 520000 - 520999	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999	sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999	Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999	sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999	Betriebliche Kollektivversicherung K-GMG 581100 - 581999	sonstige DGB 582000 - 582099
6	64	**640000** Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung		52.100					1.100		1.100	2.100		11.300
	Summe Gruppe 6			**102.200**			**90.800**		**1.100**		**2.400**	**5.600**	**600**	**39.300**
8	81	**815000** Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		17.300	398.700		294.300		17.200		23.600	16.600	1.300	134.900
		817000 Friedhöfe		20.600	159.600				8.600	7.000	10.600	6.100	100	41.600
	82	**820000** Wirtschaftshöfe		69.000	1.177.900		53.100		40.000	7.000	99.300	42.800	8.500	286.200
		828000 Sonstige Märkte		26.200					200		200	1.000	200	5.400
	83	**833000** Hallenbäder		50.500	50.300				1.700		2.600	2.000	700	20.900
	84	**840000** Grundbesitz		31.400					300			1.200	400	6.300
	85	**850000** Betriebe der Wasserversorgung		44.900	459.300	23.800			14.300	7.800	37.900	21.700	3.700	115.000
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		93.100					1.500		1.700	3.400	500	19.500
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		50.700					1.900		1.500	1.700	300	11.000
		853000 Betriebe für die Errichtung. u. Verwalt. von Wohngebäude		346.500	196.600				11.700		27.100	21.600	4.100	116.700
	Summe Gruppe 8			**750.200**	**2.442.400**	**23.800**	**347.400**		**97.400**	**21.800**	**204.500**	**118.100**	**19.800**	**757.500**
9	90	**900000** Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung		224.300					2.100	16.300	3.500	6.300	1.300	47.100
		900100 Gesonderte Verwaltung Wirtschaftsabteilung	7.500	107.000					300		1.600	4.100	300	22.500
	Summe Gruppe 9		**7.500**	**331.300**					**2.400**	**16.300**	**5.100**	**10.400**	**1.600**	**69.600**
Summe gesamt			**74.500**	**3.273.900**	**2.622.100**	**65.200**	**484.000**	**3.100**	**159.900**	**38.100**	**235.100**	**210.900**	**37.800**	**1.357.200**

ENTWURF

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Mitarbeitervorsorgekasse 582400 - 582499	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
6	**64**	**640000** Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung			300	68.000
	Summe Gruppe 6		**2.200**		**600**	**244.800**
8	**81**	**815000** Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	7.600		500	912.000
		817000 Friedhöfe	800		200	255.200
	82	**820000** Wirtschaftshöfe	15.000	41.100	1.000	1.840.900
		828000 Sonstige Märkte	300		100	33.600
	83	**833000** Hallenbäder	800	3.200	300	133.000
	84	**840000** Grundbesitz	500	1.000	100	41.200
	85	**850000** Betriebe der Wasserversorgung	5.700	17.200	700	752.000
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	800	1.300	400	122.200
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	400	1.400	200	69.100
		853000 Betriebe für die Errichtung. u. Verwalt. von Wohngebäude	6.600	17.600	1.600	750.100
	Summe Gruppe 8		**38.500**	**82.800**	**5.100**	**4.909.300**
9	**90**	**900000** Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	2.300		800	304.000
		900100 Gesonderte Verwaltung Wirtschaftsabteilung	800		400	144.500
	Summe Gruppe 9		**3.100**		**1.200**	**448.500**
Summe gesamt			**72.600**	**89.900**	**27.900**	**8.752.200**

ENTWURF

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

ENTWURF

ENTWURF

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				**gesamt**
	Köpfe [3]	VBÄ [3]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2]
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	74 500,00				
Vertragsbedienstete	147,00	131,52	5 896 000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	549 200,00				
Nicht zuordenbar	17,00	15,00					
Summe	166,00	148,19	6 519 700,00	436 200,00	1 768 400,00	0,00	8 724 300,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe [3]	VBÄ [3]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2]
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	8,00	7,44					

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

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Vertragsbedienstete I			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl Bedienstete		4,0	3,7

E N T W U R F

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2027			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	17,00	75 343,2	
Hinterbliebene [5]	9,00	32 601,9	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2027			
	Köpfe [3]	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe / Mt.** [4]
Alterspension [6]	k.A.		
Dienstunfähigkeit [7]	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [8]	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [9]	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2027	0,00		

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

ENTWURF

ENTWURF

Stellenplan

ENTWURF

ENTWURF

		Stellenplan nach K-GBG		Stellenplan nach K-GMG		BRP
Lfd. Nr.	**Beschäftigungs-ausmaß in %**	**Verwendungs-gruppe**	**Dienstklasse**	**GKl.**	**Stellenwert gerundet**	**Punkte**
1	100	A	VIII	22	78	78
2	100			14	54	54
3	100	D	IV	d	33	
4	100	D	IV	8	36	36
5	50			7	33	16,50
6	100	C	III	7	33	33
7	100	C	IV	d	30	30
8	100			7	33	33
9	100	B	V	12	48	48
10	100	B	V	12	48	48
11	100			16	60	60
12	100	C	V	11	45	4,50
13	100	C	V	d	45	45
14	100	B	VI	b	45	22,50
15	100	C	IV	8	36	36
16	100	C	V	c	30	30
17	100	B	V	b	33	19,80
18	100	A	VII	17	63	63
19	100	B	VI	12	48	48
20	100	C	III	c	36	
21	100	D	IV	d	33	33
22	100	C	IV	7	33	33
23	100			9	39	39
24	100			11	45	45
25	100	A	VI	14	54	37,80
26	100	B	V	b	54	54
27	100			9	39	39
28	100			9	39	39
29	100	C	V	8	36	36
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	c	36	36
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	30	30
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8	36	36
33	100	B	V	V	33	33
34	100	D	III	d	27	4,05
35	75	P	III	p3	24	
36	25			5	27	
37	100			12	48	
38	100			6	30	
39	100	B	IV	c	42	42
40	100			11	45	45
41	100			9	39	39
42	100	B	VII	15	57	
43	100			11	45	
44	100	C	V	c	36	
45	100			8	36	
46	100				36	
47	100	C	V	13	51	
48	100	D	IV	d	33	
49	100	P1	V	p1	36	
50	100	P2	III	p2	33	
51	100	P2	III	7	33	
52	100	P2	III	7	33	
53	100			7	33	
54	100	K		b	42	
55	87,5	K		b	42	
56	75	K		b	39	

ENTWURF

		Stellenplan nach K-GBG		Stellenplan nach K-GMG		BRP
Lfd. Nr.	**Beschäftigungs-ausmaß in %**	**Verwendungs-gruppe**	**Dienstklasse**	**GKl.**	**Stellenwert gerundet**	**Punkte**
57	100	B	VII	c	57	
58	100	C	III	9	39	
59	100			8	36	
60	100	B	V	12	48	33,60
61	100	P1	V	9	39	
62	100	P3	III	8	36	
63	100	P2	III	7	33	
64	100	P2	III	4	24	
65	100	P2	III	8	36	
66	100	P2	III	6	30	
67	100	P2	III	6	30	
68	100	P2	III	6	30	
69	100	P2	III	p2	30	
70	100	P2	III	7	33	
71	100	P2	V	p2	33	
72	100	P2	III	7	33	
73	100	P2	III	p2	30	
74	100	P2	III	4	24	
75	100	P2	III	p2	27	
76	100	P2	III	p2	30	
77	100	P3	III	4	24	
78	100	P2	III	p2	30	
79	100	P2	III	p2	30	
80	100	P2	III	p2	27	
81	100	P3	III	6	30	
82	100	P2	III	p2	27	
83	100	P4	III	6	30	
84	100			6	30	
85	100			6	30	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	p1	51	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	p2	33	
88	100	P2	III	7	33	
89	100			7	33	
90	100			7	33	
91	100	P2	III	p2	33	
92	100	P3	III	p2	27	
93	100	P1	V	p1	51	
94	100	P2	III	8	36	
95	100	P2	III	8	36	
96	100	P2	III	10	42	
97	100	P2	III	8	36	
98	100	P3	III	6	30	
99	100	P2	III	p2	30	
100	100	P2	III	8	36	
101	100	P2	III	p2	30	
102	100	P3	III	6	30	
103	100	P2	III	p2	30	
104	100	P2	III	p2	30	
105	100	P2	III	p2	30	
106	100	P3	III	6	30	
107	100	P3	III	p3	24	
108	100	B	V	12	48	
					BRP-Summe	**1359,75**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**17 474 300,00**	**1 500,00**
Summe Kapitaltransfers			**631 500,00**	**0,00**
Summe Transfers			**16 842 800,00**	**1 500,00**
2/021000+860000	Statistisches Amt	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	500,00	
2/211000+860000	Volksschule	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	34 000,00	
2/211100+860000	Volksschule Hörzendorf	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	36 000,00	
2/240000+860600	Kindergärten	Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	341 600,00	
2/273000+860000	Volksbüchereien	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4 000,00	
2/340000+300742	Museen	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	19 300,00	
2/522000+860010	Reinhaltung der Luft - Klimaschutz	Transfers von Bund - Projekt "fit4klim"	1 400,00	
2/522030+860000	Klimaneutrale Pionier-Kleinstädte - Sondierung Kanaltalersiedlung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	40 800,00	
2/639040+860000	Hochwasserschutz Maßnahmen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	120 000,00	
2/815100+300742	Kinderspielplätze und Brunnen	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	81 500,00	
2/850000+300000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)	3 400,00	
2/850000+860000	Betriebe der Wasserversorgung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)	200,00	
2/851000+860000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)	10 500,00	
2/925000+859000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben	nach abgestuften Bevölkerungsschlüssel	15 430 700,00	
2/941000+860100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund - § 25 Finanzzuweisung für Gesundheit, Pflege, Klima	116 700,00	
2/941000+860300	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund - § 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	23 000,00	
2/945000+860400	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	683 400,00	
6/163014+300742	Erweiterung Rüsthaus FF Hörzendorf-Projern	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	479 000,00	
6/612071+300742	Neubau Geh- u. Radweg Hörzendorf	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	48 300,00	
1/222000-750000	Berufsbildende höhere Schulen	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		1 500,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**1 494 000,00**	**12 431 000,00**
Summe Kapitaltransfers			**388 700,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1 105 300,00**	**12 431 000,00**
2/010000+861000	Zentralamt	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	500,00	
2/016000+301000	Elektronische Datenverarbeitung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	25 500,00	
2/016000+861000	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300,00	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 400,00	
2/163000+861100	Freiwillige Feuerwehren	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	51 000,00	
2/211000+861000	Volksschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	32 000,00	
2/211100+861000	Volksschule Hörzendorf	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	32 000,00	

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**1 494 000,00**	**12 431 000,00**
Summe Kapitaltransfers			**388 700,00**	**0,00**
Summe Transfers			**1 105 300,00**	**12 431 000,00**
2/240000+861100	Kindergärten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	80 000,00	
2/300000+861000	Kulturamt	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500,00	
2/340000+861000	Museen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10 000,00	
2/612000+301200	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen	75 000,00	
2/699100+861000	Nah- und Regionalverkehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	99 000,00	
2/853000+301000	Betriebe für die Erricht. u. Verwalt. von Wohngebäude	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	285 800,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	800 000,00	
1/210000-751000	Allgemeinbildende Pflichtschulen	Beitr. f. Aud. Vis. Lehrmit. an Landesbildst.		1 600,00
1/210000-751300	Allgemeinbildende Pflichtschulen	Beitrag pädagogische Beratungszentren		1 200,00
1/210000-751600	Allgemeinbildende Pflichtschulen	Schulsozialarbeit		18 100,00
1/220000-751500	Berufsbildende Pflichtschulen	Schulerhaltungsbeiträge Gew. u. Kfm. Berufschulen		292 100,00
1/249000-751900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Lfd. Transferzahlungen von Ländern - Kinderbetreuungseinrichtungen		725 900,00
1/411000-751600	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote		6 568 300,00
1/510000-751150	Medizinische Bereichsversorgung	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Notarztwesen		168 700,00
1/530000-751140	Rettungsdienste	Rettungsbeitrag		184 000,00
1/560000-751120	Betriebsabgangsdeckung	Abgangsdeckung Krankenanstalten		3 026 000,00
1/930000-751130	Landesumlage	Landesumlage		1 445 100,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**31 000,00**	**3 805 300,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**31 000,00**	**3 805 300,00**
2/320000+862000	Musikschule	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	31 000,00	
1/000000-752400	Gewählte Gemeindeorgane	Lfd. Transferzahlung - Beitr. Pensionsfonds BGM-GSZ		68 200,00
1/080000-752500	Pensionen	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		1 640 100,00
1/163000-752600	Freiwillige Feuerwehren	Landesfeuerwehrverband		15 800,00
1/210000-752200	Allgemeinbildende Pflichtschulen	Schulgemeindeverbandsumlage		1 045 700,00
1/411000-752300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialhilfeverbandsumlage		68 100,00
1/850000-752010	Betriebe der Wasserversorgung	Laufende Transferzahl. an Wasserverb. Klagenfurt-St. Veit/Glan		387 200,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**31 000,00**	**3 805 300,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**31 000,00**	**3 805 300,00**
1/852000-752000	Betriebe der Müllbeseitigung	Beitrag Abfallwirtschaftsverband		580 200,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**69 900,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**69 900,00**	**0,00**
2/010000+863100	Zentralamt	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	17 900,00	
2/016000+863100	Elektronische Datenverarbeitung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	18 600,00	
2/163000+863200	Freiwillige Feuerwehren	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	33 400,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**156 900,00**	**1 457 500,00**
Summe Kapitaltransfers			**86 900,00**	**0,00**
Summe Transfers			**70 000,00**	**1 457 500,00**
2/163000+864000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	70 000,00	
6/163015+303200	Freiwillige Feuerwehren Ankauf KLFA (Kleinlöschfahrzeug) FF Hörzendorf-Projern	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KLFV)	86 900,00	
1/012000-754300	Hilfsamt	Gemeindeservicezentrum		19 800,00
1/016000-754300	Elektronische Datenverarbeitung	Kostenersatz f. CNC-Behördennetzwerk		2 500,00
1/091000-754200	Personalausbildung und Personalfortbildung	Beitrag Verwaltungsakademie		3 600,00
1/210000-754100	Allgemeinbildende Pflichtschulen	Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds		143 300,00
1/631000-754000	Konkurrenzgewässer	Beitrag zur Flußregulierung		9 600,00
1/690000-754500	Verkehr, Sonstiges	Beitrag Verkehrsverbund		218 700,00
1/851000-754000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Lfd. Transferzahlg. an sonst.Träger Öff. Rechts		1 060 000,00
	Gesamtsumme		**19 226 100,00**	**17 695 300,00**

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2026	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2027	31.12.2026	31.12.2027	Konto-/Sparbuchnummer
8/8000001/00002	Rücklage Katastrophenschäden 2023	179000	0,00			0,00	0,00	0,00	ZW R02 294002 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00003	Rücklage Fremdenverkehr	429000	0,00			0,00			
8/8000001/00005	Rücklage Wasserversorgung	850000	848 000,00			848 000,00	494 449,53	494 449,53	ZW R05 294005 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00006	Rücklage Kanalisation	851000	5 904 500,00	360 900,00	1 100 600,00	5 164 800,00	4 800 622,20	4 800 622,20	ZW R06 294006 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00007	Rücklage Müllbeseitigung	852000	2 299 900,00			2 299 900,00	1 954 042,80	1 954 042,80	ZW R07 294007 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00008	Rücklage Bauhof .	820000	313 700,00			313 700,00	373 191,77	373 191,77	ZW R08 294008 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00009	Rücklage Markt .	828000	5 400,00			5 400,00	5 479,71	5 479,71	ZW R09 295009 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00010	Rücklage Hausbesitz	853000	2 616 600,00		379 500,00	2 237 100,00	2 853 533,88	2 853 533,88	ZW R10 294010 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00011	Rücklage Hausbesitz-Kautionen .	000000	0,00			0,00	0,00	0,00	ZW R11 294011 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00012	Rücklage Mulle-Stiftung	917000	10 800,00			10 800,00	10 892,71	10 892,71	ZW R12 295012 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00013	Rücklage Allgemein	912000	155 500,00			155 500,00	146 580,39	146 580,39	ZW R13 295013 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00015	Rücklage Fäkalienabfuhr	826000	370 800,00			370 800,00	379 897,68	379 897,68	ZW R15 294015 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00016	Rücklage Hausbesitz ehemalige ESG Wohnungen	853099	782 600,00			782 600,00	750 783,19	750 783,19	ZW R16 294016 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00017	. .	016000	0,00			0,00			
8/8000001/00018	Rücklage "eneuerbare" Energie	912000	170 500,00			170 500,00	172 557,61	172 557,61	ZW R18 295018 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00019	Rücklage Tennishallen .	265000	0,00			0,00			
8/8000001/00020	Rücklage Fahrgestell TLFA 4000 FF St. Veit/Glan	163000	0,00			0,00	0,00	0,00	ZW R20 294020 AT77 2070 6044 0333 2531
8/8000001/00021	. .	263000	0,00			0,00			
8/8000001/00022	Rücklage Mülltransporter	852010	471 400,00			471 400,00	518 931,49	518 931,49	ZW R22 295022 AT77 2070 6044 0333 2531

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2026	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2027	31.12.2026	31.12.2027	Konto-/Sparbuchnummer
8/8000001/00024	Rücklage Geldverkehr	912010	0,00			0,00			
	Rücklagen		**13 949 700,00**	**360 900,00**	**1 480 100,00**	**12 830 500,00**	**12 460 962,96**	**12 460 962,96**	
	Gesamtsummen		**13 949 700,00**	**360 900,00**	**1 480 100,00**	**12 830 500,00**	**12 460 962,96**	**12 460 962,96**	

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2026	Zugang	Tilgung	31.12.2027	31.12.2026	31.12.2027	Kontonummer
33915/2	Ortsdurchfahrt St. Veit an der Glan Neues Inneres Darlehen - Novelle 2024 von Rücklage 8/8000001/00006	612000	190 400,00	0,00	66 400,00	124 000,00	190 400,00	124 000,00	7/9990288/00002
33915/3	Straßensanierungsprogramm 2013-2024 Teil 1 Neues Inneres Darlehen - Novelle 2024 von Rücklage 8/8000001/00006	612000	375 400,00	0,00	52 600,00	322 800,00	375 400,00	322 800,00	7/9990288/00003
33915/4	Sanierung Hochbehälter Neues Inneres Darlehen - Novelle 2024 von Rücklage 8/8000001/00006	850000	225 200,00	0,00	31 600,00	193 600,00	225 300,00	193 700,00	7/9990288/00004
33915/6	Straßensanierungsprogramm 2013-2014 Teil II Neues Inneres Darlehen - Novelle 2024	612000	213 600,00	0,00	25 900,00	187 700,00	213 600,00	187 700,00	7/9990288/00006
33915/7	FF St. Veit Ankauf RFLA 2000 Neues Inneres Darlehen - Novelle 2024 von Rücklage 8/8000001/00006	163000	119 600,00	0,00	23 900,00	95 700,00	119 600,00	95 700,00	7/9990288/00007
33915/8	Wiesenmarkt WC-Containerankauf Neues Inneres Darlehen - Novelle 2024 von Rücklage 8/8000001/00006	828000	33 000,00	0,00	11 000,00	22 000,00	33 000,00	22 000,00	7/9990288/00008
33915/9	Hochbehälter Radinger Neues Inneres Darlehen - Novelle 2024 von Rücklage 8/8000001/00006	850000	513 200,00	0,00	40 800,00	472 400,00	513 200,00	472 500,00	7/9990288/00009
33915/10	Ankauf Kehrmaschine (gebraucht) Neues Inneres Darlehen - Novelle 2024 von Rücklage 8/8000001/00006	814000	167 000,00	0,00	23 400,00	143 600,00	167 000,00	143 600,00	7/9990288/00010

ENTWURF

Innere Darlehen (336)			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	**Verwendungszweck**	**Ansatz**	**31.12.2026**	**Zugang**	**Tilgung**	**31.12.2027**	**31.12.2026**	**31.12.2027**	**Kontonummer**
33915/11	Wohnhaussanierung Völkermarkter Straße 23 Inneres Darlehen aus Kanalrücklage von Rücklage 8/8000001/00006	853000	123 700,00	0,00	15 300,00	108 400,00	123 700,00	108 400,00	7/9990288/00011
33915/12	FF St. Veit Ankauf DLK 30 Inneres Darlehen aus Kanalrücklage von Rücklage 8/8000001/00006	163000	287 400,00	0,00	30 800,00	256 600,00	287 400,00	256 600,00	7/9990288/00012
33915/13	FF St. Veit Ankauf TLFA 4000 Inneres Darlehen aus Kanalrücklage von Rücklage 8/8000001/00006	163000	244 900,00	0,00	26 300,00	218 600,00	271 900,00	244 900,00	7/9990288/00013
33915/14	Wohnhaussanierung Grillparzerstraße 8-18 Inneres Darlehen aus Kanalrücklage von Rücklage 8/8000001/00006	853000	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	7/9990288/00014
33915/15	Ankauf KLFA FF Hörzendorf-Projern Inneres Darlehen aus Kanalrücklage von Rücklage 8/8000001/00006	163000	0,00	126 100,00	13 000,00	113 100,00	0,00	113 100,00	7/9990288/00015
33915/16	Erweiterung Rüsthaus FF Hörzendorf-Projern Inneres Darlehen aus Kanalrücklage von Rücklage 8/8000001/00006	163000	0,00	654 500,00	0,00	654 500,00	0,00	654 500,00	7/9990288/00016
	Innere Darlehen		**2 493 400,00**	**1 100 600,00**	**361 000,00**	**3 233 000,00**	**2 520 500,00**	**3 259 500,00**	
	Gesamtsummen		**2 493 400,00**	**1 100 600,00**	**361 000,00**	**3 233 000,00**	**2 520 500,00**	**3 259 500,00**	

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über den Stand und die Veränderung ZMR

ENTWURF

ENTWURF

Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderung kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)

(1)	(2)	(3)	(4)= (2)+/-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (6)+(7)-(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= (12)+(13)-(14)
Bezeichnung	**Zahlungsmittelreserven SOLL**			**Innere Darlehen**						**Zahlungsmittelreserven IST**				
	Stand am 01.01.2027	**Veränderung**	**Stand am 31.12.2027**	**Ansatz/Konto[2]**	**aushaftender Stand am 01.01.2027**	**Zugang**	**Tilgung**	**Zinsen**	**aushaftender Stand am 31.12.2027**	**Ansatz/Konto[2]**	**Stand am 01.01.2027**	**Zuführungen**	**Entnahmen**	**Stand am 31.12.2027[3]**
Wasserversorgung	294.449,53	0,00	294.449,53						0,00	850/294005	294.449,53	0,00	0,00	294.449,53
Kanalisation	3.944.017,36	475.100,00	4.419.117,36		2.493.395,16	780.600,00	348.100,00	29.000,00	2.591.395,16	*851/294006*	1.450.622,20	377.100,00	0,00	1.827.722,20
Ortsdurchfahrt St. Veit an der Glan				*612/336*	*190.477,98*	*0,00*	*66.500,00*	*2.900,00*	*123.977,98*					
Straßensanierung 2023-2014 Teil I				*612/336*	*375.400,46*	*0,00*	*52.600,00*	*5.600,00*	*322.800,46*					
Straßensanierung 2023-2014 Teil II				*612/336*	*213.594,27*	*0,00*	*25.900,00*	*3.200,00*	*187.694,27*					
Sanierung Hochbehälter				*850/336*	*225.240,32*	*0,00*	*31.600,00*	*3.400,00*	*193.640,32*					
Hochbehälter Radinger Neubau				*850/336*	*513.195,97*	*0,00*	*40.800,00*	*5.100,00*	*472.395,97*					
Wiesenmarkt WC-Container				*828/336*	*33.000,00*	*0,00*	*11.000,00*	*200,00*	*22.000,00*					
Ankauf Kehrmaschine gebraucht				*814/336*	*166.955,72*	*0,00*	*23.400,00*	*1.700,00*	*143.555,72*					
Wohnhaussanierung Völkermarkter Straße 23				*853/336*	*123.697,76*	*0,00*	*15.400,00*	*900,00*	*108.297,76*					
Wohnhaussanierung Grillparzerstraße 8-18				*853/336*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*320.000,00*					
FF St. Veit Ankauf RLFA				*163/336*	*119.554,29*	*0,00*	*23.800,00*	*600,00*	*95.754,29*					
FF St. Veit Ankauf TLFA 4000				*163/336*	*244.846,57*	*0,00*	*26.300,00*	*2.500,00*	*218.546,57*					
FF St. Veit Ankauf DLK 30				*163/336*	*287.431,82*	*0,00*	*30.800,00*	*2.900,00*	*256.631,82*					
FF Hörzendorf-Porjern Ankauf KLFA				*163/336*	*0,00*	*126.100,00*	*0,00*	*0,00*	*126.100,00*					
Erweiterung Rüsthaus / Vereinsgebäude Hörzendorf-Projern				*163/336*	*0,00*	*654.500,00*	*0,00*	*0,00*	*654.500,00*					
Müllbeseitigung	454.042,80	0,00	454.042,80							852/294007	454.042,80	0,00	0,00	454.042,80
Bauhof	173.191,77	0,00	173.191,77							820/294008	173.191,77	0,00	0,00	173.191,77
Hausbesitz	1.353.533,88	0,00	1.353.533,88							853/294010	1.353.533,88	0,00	0,00	1.353.533,88
Fäkalienabfuhr	179.897,68	0,00	179.897,68							826/294015	179.897,68	0,00	0,00	179.897,68
Hausbesitz ehem. ESG Wohnungen	250.783,19	0,00	250.783,19							853099/294016	250.783,19	0,00	0,00	250.783,19
Markt	5.479,71	0,00	5.479,71							828/295009	5.479,71	0,00	0,00	5.479,71
Mulle-Stiftung	10.892,71	0,00	10.892,71							917/295012	10.892,71	0,00	0,00	10.892,71
Allgemein	80.180,39	0,00	80.180,39							912/295013	80.180,39	0,00	0,00	80.180,39
										912/295018	72.557,61	0,00	0,00	72.557,61
										852010/295022	168.931,49	0,00	0,00	168.931,49
Summe	**6.987.958,12**	**475.100,00**	**7.463.058,12**		**2.493.395,16**	**780.600,00**	**348.100,00**	**29.000,00**	**2.591.395,16**		**4.494.562,96**	**377.100,00**	**0,00**	**4.871.662,96**

1 Im zu beschließenden Voranschlag sind die Werte auf 100 EUR Beträge zu runden.
2 Für eine transparente Darstellung sind die Konten der Zahlungsmittelreserven wie Inneren Darlehen ab der 5. Dekade zu untergliedern.
3 Der SOLL-Stand der Zahlungsmittelreserven errechnet sich aus dem IST-Stand der Zahlungsmittelreserven sowie dem aushaftenden Stand der Inneren Darlehen.

Angaben in Euro (Voranschlag[1] und Rechnungsabschluss)

ENTWURF

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

ENTWURF

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

1. Darlehen für Investitionszwecke

1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts

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

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

1.4. ... von Finanzunternehmen

1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

1.4.2. ... 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

34967 20	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 831577010	Beethovenstraße 1 - 4, 6 08.05.1956/WuS-674/1/1955		1,000%	EUR	01.01.1958 - 31.12.2028
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	normal verzir	
34967 25	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 831689013	Parkgasse 14-20, 10 24.11.1961/GemW-1503/1/61		1,000%	EUR	01.01.1962 - 31.12.2032
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	normal verzir	
34967 30	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 838405010	Waagstraße 8-10, 13 02.12.1963/WuS-302/6/62		1,000%	EUR	01.01.1967 - 31.12.2036
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	normal verzir	
34967 31	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 831796014	Waagstraße 8-10, 13 02.12.1963/WuS-302/6/62		1,000%	EUR	01.01.1967 - 31.12.2036
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	normal verzir	

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34967 20	171 507,89	3 900,00		3 400,00	100,00	3 500,00		500,00	3 500,00
34967 25	181 682,09	18 300,00		3 500,00	200,00	3 700,00		14 800,00	3 700,00
34967 30	60 013,23	10 500,00		1 100,00	100,00	1 200,00		9 400,00	1 200,00
34967 31	43 603,70	7 600,00		800,00	100,00	900,00		6 800,00	900,00

E N T W U R F

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
3496735	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 831800011	Friesacherstraße 13, 15 14.06.1965/Gem-585/3/1965		1,000% Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	EUR normal verzir	01.01.1965 - 31.12.2035
3496738	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 833484010	Schützenstraße 78-82, 17 24.08.1966/WuS-438/2/1966		1,000% Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	EUR normal verzir	01.01.1968 - 31.12.2037
3496739	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 802767013	Schützenstraße 78-82, 17 26.08.1966/WuS-567/1/1966		1,000% Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	EUR normal verzir	01.01.1970 - 31.12.2039
3496744	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 833508016	Glangasse 21-22, 19 21.12.1967/WuS-791/5/1966		1,000% Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	EUR normal verzir	01.01.1970 - 31.12.2038
3496745	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 833506013	Schützenstraße 62, 20 21.12.1967/WuS-790/4/66		1,000% Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	EUR normal verzir	01.01.1969 - 31.12.2038
3496748	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 833507010	Bahnweg 86-90, 21 21.12.1967/WuS-792/5/1966		1,000% Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	EUR normal verzir	01.01.1969 - 31.12.2038
3496759	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 847815019	Schützenstraße 60, 28 21.05.1979/WuS-3424/5/78		0,500% Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	EUR normal verzir	01.01.1979 - 31.12.2028
3496762	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 847825014	Schützenstraße 50-58, 29 18.08.1980/WuS-3353/7/1978		0,500% Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	EUR normal verzir	01.01.1980 - 31.12.2030
3496764	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 847864010	Feldgasse 43, 45 u. 47a, 30 17.05.1982/WuS-2968/6/79		0,500% Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	EUR normal verzir	01.01.1984 - 31.12.2031
3496766	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 847870010	Feldgasse 38+40, 31 17.05.1992/WuS-79/2969/2		0,500% Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	EUR normal verzir	01.01.1981 - 31.12.2031
34967149	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 00876542013	Völkermarkter Straße 6 WE, Wohnhausneubau - WBF 08.10.1998/WuS-98/1406/2	27.10.1999	4,000% Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	EUR normal verzir	01.01.1999 - 31.12.2043
34967188	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 97-0719927	Bahnweg 18 WE, Wohnhausneubau - WBF, Landeskredit LK (892.929.017 LD) 14.09.2007/4-WuS-0719927	31.05.2006	1,000% Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	EUR normal verzir	01.01.2007 - 31.12.2059
34967189	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 97-0719919	Schützenstrasse 18 WE, Wohnhausneubau - WBF, Landeskredit LK (892.931.011 LD) 14.09.2007/4-WuS-0719919	31.05.2006	1,000% Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	EUR normal verzir	01.01.2007 - 31.12.2059

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
34967 35	174 414,80	26 600,00		2 900,00	200,00	3 100,00		23 700,00	3 100,00
34967 38	152 612,95	32 300,00		2 800,00	300,00	3 100,00		29 500,00	3 100,00
34967 39	76 306,48	17 500,00		1 400,00	200,00	1 600,00		16 100,00	1 600,00
34967 44	93 777,03	20 600,00		1 700,00	200,00	1 900,00		18 900,00	1 900,00
34967 45	62 520,44	13 700,00		1 100,00	100,00	1 200,00		12 600,00	1 200,00
34967 48	278 337,68	61 300,00		5 000,00	600,00	5 600,00		56 300,00	5 600,00
34967 59	891 804,68	41 000,00		31 100,00	100,00	31 200,00		9 900,00	31 200,00
34967 62	1 537 829,84	205 200,00		53 000,00	800,00	53 800,00		152 200,00	53 800,00
34967 64	664 244,24	111 500,00		22 700,00	500,00	23 200,00		88 800,00	23 200,00
34967 66	682 426,98	114 700,00		23 400,00	500,00	23 900,00		91 300,00	23 900,00
34967 149	365 573,42	397 000,00		9 600,00	15 800,00	25 400,00		387 400,00	25 400,00
34967 188	720 580,00	854 400,00	8 600,00		8 600,00	8 600,00		863 000,00	8 600,00
34967 189	836 500,00	992 500,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		1 002 500,00	10 000,00

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
34967	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh	Wayerfeld 26 WE, Wohnhausneubau - WBF, Landeskredit LK (892.309.019 LD)	29.04.2009	1,000%	EUR	01.01.2009 -
202		97-0840610	14.08.2009/WuS-0840610	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	normal verzir		31.12.2062
34967	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh	Wohnbau Personalstrasse "Betreutes Wohnen" 40 WE, Wohnhausneubau - WBF, Landeskredit LK (940.000.262 LD)	30.05.2012	1,000%	EUR	01.01.2013 -
215		97-1130617	08.03.2012/WuS-1130617	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	normal verzir		31.12.2072
34967	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh	Neubau Glangasse 72 - 20 WE, Wohnhausneubau - WBF, Landeskredit LK (940.001.846 LD)	26.02.2014	1,000%	EUR	01.01.2014 -
218		97-1329464	13.02.2014/WuS-1329464	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	normal verzir		31.12.2066
34967	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh	Neubau Leitengasse 44 WE, Wohnhausneubau - WBF, Landeskredit LK (940.002.028 LD)	30.04.2015	1,000%	EUR	01.01.2015 -
222		97-1415867	30.01.2015/WuS-1415867 - Zusicherung	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	normal verzir		31.12.2067
34967	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh	Wohnbau Unterer Platz 4-5, Wohnbau - WBF, Landeskredit LK (940.002.680 LD)	25.09.2019	1,000%	EUR	01.01.2017 -
232		02-WWGB-35/2016	12.01.2017/02-WWGB-35/2016 - Zusicherung	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	normal verzir		31.12.2075
34967	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh	Wohnhausneubau Gerichtstraße 27 WE, Wohnbau - WBF, Landeskredit LK (940.003.229 LD)	20.12.2019	1,000%	EUR	02.10.2019 -
243		11-WWGB-77/2019	02.10.2019/11-WWGB-77/2019 - Zusicherung	Neubau Gerichtstrasse 27 WE	normal verzir		31.12.2078
34967	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh	Bahnweg 18 WE, Wohnhausneubau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (892.930.015 AZ)	31.05.2006	1,000%	EUR	01.01.2007 -
247		97-0719927	14.09.2007/4-WuS-0719927	Bahnweg 18 WE	normal verzir		31.12.2059
34967	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh	Schützenstrasse 18 WE, Wohnhausneubau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (892.932-018 AZ)	31.05.2006	1,000%	EUR	01.01.2007 -
248		97-0719919	14.09.2007/4-WuS-0719919	Schützenstrasse 18WE	normal verzir		31.12.2059
34967	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh	Wayerfeld 26 WE, Wohnhausneubau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (892.310.017 AZ)	29.04.2009	1,000%	EUR	01.01.2009 -
249		97-0840610	14.08.2009/WuS-0840610	Wayerfed 26 WE	normal verzir		31.12.2062
34967	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh	Wohnbau Personalstrasse "Betreutes Wohnen" 40 WE, Wohnhausneubau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (940.000.270 AZ)	30.05.2012	1,000%	EUR	01.01.2013 -
250		97-1130617	08.03.2012/WuS-1130617	Wohnbau Personalstrasse "Betreutes Wohnen" 40 WE	normal verzir		31.12.2072
34967	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh	Neubau Glangasse 72 - 20 WE, Wohnhausneubau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (940-001.854 AZ)	26.02.2014	1,000%	EUR	01.01.2014 -
251		97-1329464	13.02.2014/WuS-1329464	Neubau Glangasse 72 - 20 WE	normal verzir		31.12.2070

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
34967 202	1 168 271,36	1 363 200,00	13 700,00		13 700,00	13 700,00		1 376 900,00	13 700,00
34967 215	1 515 380,00	1 689 700,00	16 900,00		16 900,00	16 900,00		1 706 600,00	16 900,00
34967 218	1 239 140,00	1 366 900,00	13 700,00		13 700,00	13 700,00		1 380 600,00	13 700,00
34967 222	2 404 510,00	2 653 200,00	26 600,00		26 600,00	26 600,00		2 679 800,00	26 600,00
34967 232	872 981,42	936 600,00	9 400,00		9 400,00	9 400,00		946 000,00	9 400,00
34967 243	1 174 474,96	1 240 100,00	12 400,00		12 400,00	12 400,00		1 252 500,00	12 400,00
34967 247	1 067 253,58	1 018 800,00	56 100,00		10 300,00	10 300,00		1 074 900,00	10 300,00
34967 248	1 272 267,80	1 213 800,00	67 000,00		12 300,00	12 300,00		1 280 800,00	12 300,00
34967 249	1 778 406,83	1 552 000,00	95 400,00		15 800,00	15 800,00		1 647 400,00	15 800,00
34967 250	2 643 956,49	1 559 500,00	146 900,00		16 000,00	16 000,00		1 706 400,00	16 000,00
34967 251	1 984 997,86	1 070 800,00	110 800,00		10 900,00	10 900,00		1 181 600,00	10 900,00

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
34967 252	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 97-1415867	Neubau Leitengasse 44 WE, Wohnhausneubau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (940.002.036 AZ) 30.01.2015/WuS-1415867 - Zusicherung	30.04.2015 Neubau Leitengasse 44 WE	1,000% normal verzir	EUR	01.01.2015 - 31.12.2067
34967 253	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 02-WWGB-35/2016	Wohnbau Unterer Platz 4-5, Wohnbau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (940.002.699 AZ) 12.01.2017/02-WWGB-35/2016 - Zusicherung	25.09.2019 Wohnbau Unterer Platz 4-5	1,000% normal verzir	EUR	01.01.2017 - 31.12.2075
34967 268	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 11-WWGB-77/2019	Wohnhausneubau Gerichtstraße 27 WE, Wohnbau - WBF, Annuitätenzuschuss AZ (940.003.237 AZ) 02.10.2019/11-WWGB-77/2019 - Zusicherung	20.12.2019 Wohnhausneubau Gerichtstraße 27 WE	1,000% normal verzir	EUR	01.01.2023 - 01.07.2078
34967 279	853000	Amt der Kärnter Landesr.Wohnbauförderung Anadi Darleh 11-3N25K-146814/2025	Wohnhausneubau Grillparzerstraße 40 WE, Wohnbau - WBF, Landeskredit LK (999.999.999)	 Wohnungsneubau Grillparzerstraße 40 WE	2,500% FIX verzinst	EUR	01.01.2026 - 31.12.2051
34976 23	853000	Landes-Wohn- und Siedlungsfonds Anadi Darlehenskonto, 803118019	L. Polanz Straße 23-29, 9 08.06.1961/GemW-565/2/61	 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	2,500% normal verzir	EUR	01.01.1963 - 31.12.2062
34976 27	853000	Landes-Wohn- und Siedlungsfonds Anadi Darlehenskonto, 803119015	Neubaugasse 23-27, 11 09.10.1962/WuS-91/2/61	 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	2,500% normal verzir	EUR	01.01.1964 - 31.12.2065
34976 34	853000	Landes-Wohn- und Siedlungsfonds Anadi Darlehenskonto, 800163013	Friesacherstraße 13 a,b,c,d, 14.06.1965/Gem-585/3/1965	 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	1,000% normal verzir	EUR	01.01.1966 - 31.12.2036
34976 43	853000	Landes-Wohn- und Siedlungsfonds Anadi Darlehenskonto, 804159010	Glangasse 21-22, 19 21.12.1967/WuS-791/4/1966	 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	1,000% normal verzir	EUR	01.01.1971 - 31.12.2040
34976 46	853000	Landes-Wohn- und Siedlungsfonds Anadi Darlehenskonto, 804156011	Schützenstraße 62, 20 21.12.1967/WuS-790/5/66	 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	1,000% normal verzir	EUR	01.01.1971 - 31.12.2040
34976 47	853000	Landes-Wohn- und Siedlungsfonds Anadi Darlehenskonto, 804245014	Bahnweg 86-90, 21 21.12.1967/WuS-792/5/1966	 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	1,000% normal verzir	EUR	01.01.1971 - 31.12.2040
47746 200	850000	Kärntner Wasserwirtschaftsfonds AdKLR - Abteilung 18/A1 K-WWF-182/17/2009	Wasserwerk St. Klementen BA 5 01.07.2009/K-WWF-182/16/05	24.06.2009 Betriebe der Wasserversorgung	1,000% nieder verzin	EUR	01.01.2009 - 31.12.2041
47746 201	850000	Kärntner Wasserwirtschaftsfonds AdKLR - Abteilung 18/A1 K-WWF-182/6/2009	Wasserwerk St. Klementen BA 2 01.07.2009/K-WWF-182/14/05	24.06.2009 Betriebe der Wasserversorgung	1,000% nieder verzin	EUR	01.01.2009 - 31.12.2040
47746 205	850000	Kärntner Wasserwirtschaftsfonds AdKLR - Abteilung 18/A1 K-WWF-182/1/2010	Wasserwerk St. Klementen BA 3 08.03.2010/K-WWF-182/15/2005	24.02.2010 Betriebe der Wasserversorgung	1,000% nieder verzin	EUR	01.01.2010 - 31.12.2041

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
34967 252	3 442 481,55	1 889 700,00	192 600,00		19 400,00	19 400,00		2 082 300,00	19 400,00
34967 253	1 474 864,24	579 900,00	82 500,00		6 000,00	6 000,00		662 400,00	6 000,00
34967 268	1 996 151,04	448 300,00	112 000,00		4 800,00	4 800,00		560 300,00	4 800,00
34967 279	9 107 370,00	1 821 500,00	1 366 100,00					3 187 600,00	
34976 23	87 207,40	31 000,00		900,00	800,00	1 700,00		30 100,00	1 700,00
34976 27	43 603,70	16 600,00		500,00	400,00	900,00		16 100,00	900,00
34976 34	78 704,68	13 800,00		1 500,00	100,00	1 600,00		12 300,00	1 600,00
34976 43	32 702,78	8 100,00		600,00	100,00	700,00		7 500,00	700,00
34976 46	21 801,85	5 400,00		400,00	100,00	500,00		5 000,00	500,00
34976 47	98 108,33	24 200,00		1 700,00	200,00	1 900,00		22 500,00	1 900,00
47746 200	25 536,00	31 400,00	300,00		300,00	300,00		31 700,00	300,00
47746 201	184 772,00	225 900,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00		228 200,00	2 300,00
47746 205	260 882,00	317 900,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		321 100,00	3 200,00

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
47746 206	850000	Kärntner Wasserwirtschaftsfonds AdKLR - Abteilung 18/AT K-WWF-182/9/2010	Wasserwerk St. Klementen BA 4 12.10.2010/K-WWF-182/17/2005	22.09.2010 Betriebe der Wasserversorgung	1,000% nieder verzin	EUR	01.01.2010 - 31.12.2042
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)							
4192 280	853000	Darlehensgeber auszuschreiben für Voranschlag 2027/AT	Wohnhaussanierung Schützenstraße 60	Wohnhaussanierung Schützenstraße 60	0,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2027 - 31.12.2067
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
4192 272	853000	Darlehensgeber auszuschreiben für Voranschlag 2027/AT	Wohnhaussanierung Dr. Jakob Kobalterstraße 8+10	Sanierung Dr. Jakob Kobalterstraße 8+10	0,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2027 - 31.12.2067
4192 277	853000	Darlehensgeber auszuschreiben für Voranschlag 2027/AT	Wohnungsneubau Grillparzerstraße 40 WE	Wohnungsneubau Grillparzerstraße 44 WE	3,500% EURIBOR	EUR	01.01.2025 - 31.12.2065
4192 281	853000	Darlehensgeber auszuschreiben für Voranschlag 2027/AT	Wohnhaussanierung Dr. Arthur Lemischstr. 14+16	Wohnhaussanierung Dr. Arthur Lemischstr. 14+16	0,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2027 - 31.12.2067
34958 241	853000	Bank für Kärnten und Steiermark AG Darlehenskonto/AT AT37 1700 0001 2200 4872	Carportanlage Neubaugasse 09.01.2019/03-SV60-8/29-2018 (003/2019)	15.11.2018 Carportanlage Neubaugasse	3,065% euribor6m	EUR	01.11.2018 - 31.12.2042
34958 242	853099	Bank für Kärnten und Steiermark AG Darlehenskonto/AT AT57 1700 0001 2210 0057	WEG-Anlage Herzog-Bernhard-Straße 6,8,10 20.12.2018/03-SV60-8/28-2018 (003/2018)	15.11.2018 WEG-Anlage Herzog-Bernhard-Straße 6,8,10	3,065% euribor6m	EUR	01.12.2018 - 31.12.2048
34958 273	853000	Bank für Kärnten und Steiermark AG Darlehenskonto/AT AT10 1700 0001 2201 1275	Wohnhaussanierung Friesacherstraße 13 a,b,c,d 25.11.2024/03-SV60-GE-60476/2024-3	25.09.2024 Sanierung Friesachersraße 13 a,b,c,d	2,506% FIX verzinst	EUR	01.01.2024 - 31.12.2056
34959 207	853000	Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT36 1200 0531 9095 0856	Wayerfeld 26 WE Wohnhausneubau 03.12.2010/3-SV 60-154/1-2010	27.10.2010 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,446% euribor6m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
34959 208	853000	Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT88 1200 0533 9566 0854	Carportanlage u. Parkplätze Bahnweg 03.12.2010/3-SV 60-99/1-2010	27.10.2010 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,446% euribor6m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
47746 206	392 888,00	479 700,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00		484 500,00	4 800,00
4192 280	1 065 200,00		1 065 200,00					1 065 200,00	
4192 272	1 774 600,00		1 774 600,00					1 774 600,00	
4192 277	3 335 000,00		3 335 100,00					3 335 100,00	
4192 281	1 643 100,00		1 643 100,00					1 643 100,00	
34958 241	75 000,00	52 800,00		2 400,00	1 600,00	4 000,00		50 400,00	4 000,00
34958 242	1 250 000,00	998 700,00		32 200,00	30 800,00	63 000,00		966 500,00	63 000,00
34958 273	1 587 700,00	1 318 100,00		29 800,00	33 300,00	63 100,00		1 288 300,00	63 100,00
34959 207	739 200,00	167 900,00		39 800,00	5 500,00	45 300,00		128 100,00	45 300,00
34959 208	94 000,00	21 400,00		5 100,00	700,00	5 800,00		16 300,00	5 800,00

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
34959 209	853000	Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT37 1200 0531 1470 8547	Teilsanierung Schlachthausgasse 1 03.12.2010/3-SV 60-85/1-2010	27.10.2010 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,446% euribor6m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
34959 210	853001	Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT24 1200 0539 2408 0855	Verwaltungsgebäude Friedhofstraße 1, Errichtung u. Sanierung 03.12.2010/3-SV 60-164/2-2010	27.10.2010 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,446% euribor6m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2035
34959 216	853000	Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT54 1200 0100 0461 6255	Neubau Betreutes Wohnen Personalstr. 40 WE 26.11.2013/A03-SV 60-166/2-2013	30.10.2013 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,876% euribor6m	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
34959 217	853000	Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT18 1200 0100 0461 6321	Neubau Glangasse 72 - 20 WE 26.11.2013/A03-SV 60-197/2-2013	30.10.2013 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,876% euribor6m	EUR	01.01.2013 - 31.12.2033
34959 238	853000	Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT79 1200 0100 2185 3675	Neubau Glangasse 72 - 20 WE 23.11.2017/3-SV60-8/12-2017 (003/2017)	02.11.2017 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,636% euribor6m	EUR	01.12.2017 - 31.12.2037
34959 239	853000	Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT35 1200 0100 2185 4467	Wohnbau Unterer Platz 4-5 23.11.2017/3-SV60-8/13-2017 (003/2017)	02.11.2017 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,636% euribor6m	EUR	01.12.2017 - 31.12.2037
34959 240	853000	Bank Austria AG Darlehenskonto/AT AT06 1200 0100 2544 9421	Wohnhausneubau Gerichtstraße 27 WE 09.01.2019/03-SV60-8/24-2018 (005/2019)	15.11.2018 Wohnhausneubau Gerichtstraße 27 WE	3,536% euribor6m	EUR	01.11.2018 - 31.12.2038
34964 196	853000	Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 113755	AHS Bahnweg 84, 86 u. 90 10.12.2008/3-SV60-137/2-2008	27.11.2008 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,024% euribor6m	EUR	01.01.2008 - 31.12.2028
34964 197	853000	Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 113755	Neubau Bahnweg 18 WE, Folgedarlehen 10.01.2002/3-SV60-137/2-2008	27.11.2008 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,024% euribor6m	EUR	01.01.2008 - 31.12.2028
34964 198	853000	Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 113756	Neubau Schützenstraße, Folgedarlehen 10.12.2008/3-SV60-141/1-2008	27.11.2008 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,024% euribor6m	EUR	01.01.2008 - 31.12.2028
34964 199	853000	Kommunalkredit Austria AG Darlehenskonto/AT 113757	AHS Einsiedlergasse 51-69, BA 01 und BA 02 10.12.2008/3-SV60-136/1-2008	27.11.2008 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,024% euribor6m	EUR	01.01.2008 - 31.12.2028
34965 187	853001	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT41 5200 0007 8954 5014	Hotel "Ernst Fuchspalast" 18.07.2007/SV60-130/3-2007	13.06.2007 Beherbergunsbetriebe	2,841% euribor3m	EUR	01.01.2007 - 30.06.2062
34965 192	853001	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT65 5200 0007 8938 5017	Umbau Hauptplatz 23 03.12.2007/3-SV60-135/2-2007	23.10.2007 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,146% euribor6m	EUR	01.01.2008 - 31.12.2027

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
34959 209	100 000,00	22 800,00		5 400,00	700,00	6 100,00		17 400,00	6 100,00
34959 210	1 030 000,00	419 900,00		40 500,00	14 300,00	54 800,00		379 400,00	54 800,00
34959 216	3 478 800,00	1 344 100,00		170 400,00	51 100,00	221 500,00		1 173 700,00	221 500,00
34959 217	150 000,00	58 000,00		7 400,00	2 200,00	9 600,00		50 600,00	9 600,00
34959 238	1 077 400,00	641 100,00		48 200,00	23 200,00	71 400,00		592 900,00	71 400,00
34959 239	1 033 400,00	614 900,00		46 300,00	22 200,00	68 500,00		568 600,00	68 500,00
34959 240	1 190 000,00	767 100,00		52 200,00	27 000,00	79 200,00		714 900,00	79 200,00
34964 196	33 000,00	4 000,00		2 000,00	100,00	2 100,00		2 000,00	2 100,00
34964 197	265 000,00	32 800,00		16 200,00	800,00	17 000,00		16 600,00	17 000,00
34964 198	335 000,00	41 400,00		20 400,00	1 100,00	21 500,00		21 000,00	21 500,00
34964 199	1 422 400,00	176 100,00		86 800,00	4 500,00	91 300,00		89 300,00	91 300,00
34965 187	2 600 000,00	1 576 600,00		26 800,00	44 300,00	71 100,00		1 549 800,00	71 100,00
34965 192	160 000,00	9 400,00		9 400,00	200,00	9 600,00			9 600,00

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
34965 193	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT42 5200 0007 8938 6013	AHS Bahnweg 84, 86 und 90 03.12.2007/3-SV60-137/2-2007	23.10.2007 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,146% euribor6m	EUR	01.01.2008 - 31.12.2027
34965 194	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT89 5200 0007 8938 7010	Neubau Bahnweg 18 WE 03.12.2007/3-SV60-121/1-2007	23.10.2007 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,146% euribor6m	EUR	01.01.2008 - 31.12.2027
34965 195	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT87 5200 0007 8938 8016	Neubau Schützenstraße 03.12.2007/3-SV60-122/1-2007	23.10.2007 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-	3,146% euribor6m	EUR	01.01.2008 - 31.12.2027
34965 244	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT36 5200 0007 9737 9018	Sanierung Feldgasse 70 15.09.2020/03-SV60-8/36-2020 (004/2020)	27.08.2020 Sanierung Feldgasse 70	2,804% euribor6m	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
34965 245	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT56 5200 0007 9738 0016	Sanierung Prinzhoferstr. 8+10 15.09.2020/03-SV60-8/36-2020 (005/2020)	27.08.2020 Sanierung Prinzhoferstr. 8+10	2,804% euribor6m	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
34965 246	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT65 5200 0007 9737 8011	Wohnhausneubau Gerichtstraße 27 WE 15.09.2020/03-SV60-8/36-2020 (003/2020)	27.08.2020 Neubau Gerichtsstraße 27 WE	2,804% euribor6m	EUR	01.01.2020 - 31.12.2040
34965 254	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT46 5200 0007 9742 5010	Sanierung Leopold Polanz Straße 23+25 01.12.2021/03-SV60-8/44-2021	27.10.2021 Sanierung Leopold Polanz Straße 23+25	2,704% euribor6m	EUR	01.01.2021 - 31.12.2051
34965 255	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT44 5200 0007 9742 6016	Sanierung Leopold Polanz Straße 27+29 01.12.2021/03-SV60-8/45-2021	27.10.2021 Sanierung Leopold Polanz Straße 27+29	2,704% euribor6m	EUR	01.01.2021 - 31.12.2051
34965 256	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT07 5200 0007 9752 6010	Sanierung Bahnhofstraße 38+40 13.10.2022/03-SV60-8/57-2022 (002/2022)	21.09.2022 Sanierung Bahnhofstraße 38+40	2,684% euribor6m	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042
34965 257	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT89 5200 0007 9742 8019	Sanierung Karl Wagner Platz 2+3 01.12.2021/03-SV60-8/47-2021	27.10.2021 Sanierung Karl Wagner Platz 2+3	2,704% euribor6m	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
34965 258	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT66 5200 0007 9742 9015	Sanierung Schützenstraße 50-58 01.12.2021/03-SV60-8/48-2021	27.10.2021 Sanierung Schützenstraße 50-58	2,704% euribor6m	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
34965 259	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT21 5200 0007 9742 7012	Sanierung Schillerstraße 1-16 01.12.2021/03-SV60-8/46-2021	27.10.2021 Sanierung Schillerstraße 1-16	2,704% euribor6m	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
34965 260	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT86 5200 0007 9743 0013	Schlachthausgasse 1 - Balkone 01.12.2021/03-SV60-8/49-2021	27.10.2021 Schlachthausgasse 1 - Balkone	2,704% euribor6m	EUR	01.01.2021 - 31.12.2041
34965 263	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT30 5200 0007 9752 5014	Sanierung Karl Wagner Platz 2+3 Teil 2 13.10.2022/03-SV60-8/55-2022 (002/2022)	21.09.2022 Sanierung Karl Wagner Platz 2+3	2,684% euribor6m	EUR	01.01.2022 - 31.12.2042

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
34965 193	420 000,00	24 700,00		24 700,00	500,00	25 200,00			25 200,00
34965 194	1 175 000,00	69 100,00		69 100,00	1 400,00	70 500,00			70 500,00
34965 195	865 000,00	50 900,00		50 900,00	1 000,00	51 900,00			51 900,00
34965 244	1 030 000,00	651 500,00		38 500,00	18 200,00	56 700,00		613 000,00	56 700,00
34965 245	578 000,00	369 700,00		21 800,00	10 400,00	32 200,00		347 900,00	32 200,00
34965 246	1 682 600,00	1 017 200,00		60 100,00	28 500,00	88 600,00		957 100,00	88 600,00
34965 254	810 900,00	713 400,00		20 600,00	18 500,00	39 100,00		692 800,00	39 100,00
34965 255	811 400,00	713 700,00		20 200,00	19 400,00	39 600,00		693 500,00	39 600,00
34965 256	485 000,00	351 400,00		17 800,00	9 400,00	27 200,00		333 600,00	27 200,00
34965 257	373 700,00	171 900,00		9 500,00	4 600,00	14 100,00		162 400,00	14 100,00
34965 258	250 000,00	198 500,00		10 800,00	5 400,00	16 200,00		187 700,00	16 200,00
34965 259	350 000,00	278 000,00		15 200,00	7 500,00	22 700,00		262 800,00	22 700,00
34965 260	120 000,00	74 000,00		4 100,00	2 000,00	6 100,00		69 900,00	6 100,00
34965 263	487 500,00	410 600,00		20 800,00	11 000,00	31 800,00		389 800,00	31 800,00

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
34965 266	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT75 5200 0007 9752 7017	Aufzugsanlage Leopold Polanz Straße 23+25 13.10.2022/03-SV60-8/56-2022 (002/2022)	21.09.2022	2,744% euribor6m	EUR	01.07.2022 - 31.12.2052
					Aufzugsanlage Leopold Polanz Straße 23+25		
34965 267	853000	Austrian Anadi Bank AG Darlehenskonto/AT AT52 5200 0007 9752 8013	Aufzugsanlage Leopold Polanz Straße 27+29 13.10.2022/03-SV60-8/58-2022 (002/2022)	21.09.2022	3,306% euribor6m	EUR	01.07.2022 - 31.12.2052
					Aufzugsanlage Leopold Polanz Straße 27+29		
34966 219	853000	Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT60 2070 6044 0744 9711	Neubau Glangasse 72 - 20 WE 24.11.2014/A03-SV 60-206/1-2014	16.10.2014	3,295% euribor6m	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-		
34966 221	853000	Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT59 2070 6044 0744 9729	Neubau Leitengasse 44 WE 24.11.2014/A03-SV 60-206/1-2014	16.10.2014	3,295% euribor6m	EUR	01.01.2014 - 31.12.2034
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-		
34966 229	853000	Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT85 2070 6044 0754 7134	Neubau Leitengasse 44 WE, Teil 2 01.02.2016/03-SV60-8/3-2016	18.12.2015	3,295% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-		
34966 230	853000	Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT63 2070 6044 0754 7142	Wohnbau Unterer Platz 4-5 01.02.2016/03-SV60-8/2-2016	18.12.2015	3,295% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-		
34966 231	853001	Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT89 2070 6044 0754 7159	Sanierung Oktoberplatz 5, Musikschule 01.02.2016/03-SV60-8/4-2016	18.12.2015	3,295% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-		
34966 233	853000	Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT91 2070 6044 0770 5427	Generalsanierung Schützenstraße 70-76 23.11.2017/3-SV60-8/16-2017 (003/2017)	02.11.2017	3,245% euribor6m	EUR	01.12.2017 - 31.12.2037
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-		
34966 234	853000	Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT39 2040 6044 0770 5393	Neubau Leitengasse 44 WE, Teil 3 23.11.2017/3-SV60-8/17-2017 (003/2017)	02.11.2017	3,245% euribor6m	EUR	01.12.2017 - 31.12.2037
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-		
34966 235	853000	Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT16 2070 6044 0770 5419	Generalsanierung Rot-Kreuz-Straße 3-5 23.11.2017/3-SV60-8/18-2017 (003/2017)	02.11.2017	3,245% euribor6m	EUR	01.12.2017 - 31.12.2037
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-		
34966 236	853000	Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT69 2070 6044 0770 5435	Carportanlage Beethovenstrasse 1-4 23.11.2017/3-SV60-8/14-2017 (003/2017)	02.11.2017	3,245% euribor6m	EUR	01.12.2017 - 31.12.2027
					Carportanlage Beethovenstrasse 1-4		
34966 237	853000	Kärntner Sparkasse AG Darlehenskonto/AT AT47 2070 6044 0770 5443	Fassadensanierung Beethovenstrasse 1-4 23.11.2017/3-SV60-8/15-2017 (003/2017)	02.11.2017	3,245% euribor6m	EUR	01.12.2017 - 31.12.2027
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-		
34968 203	853000	P.S.K. Österr.Postsparkassen AG Darlehenskonto/AT AT92 6000 0005 4002 8729	Schützenstrasse 20 WE Wohnhausneubau 18.12.2009/3-SV60-154/2-2009	25.11.2009	3,346% euribor6m	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-		
34968 204	853000	P.S.K. Österr.Postsparkassen AG Darlehenskonto/AT AT70 6000 0005 4002 8737	Wayerfeld 26 WE Wohnhausneubau 18.12.2009/3-SV60-154/2-2009	25.11.2009	3,346% euribor6m	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029
					Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-		

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
34965 266	420 000,00	382 200,00		10 200,00	10 600,00	20 800,00		372 000,00	20 800,00
34965 267	420 000,00	382 200,00		10 200,00	10 600,00	20 800,00		372 000,00	20 800,00
34966 219	476 000,00	208 400,00		23 500,00	5 800,00	29 300,00		184 900,00	29 300,00
34966 221	630 000,00	275 700,00		31 100,00	7 700,00	38 800,00		244 600,00	38 800,00
34966 229	1 900 000,00	924 900,00		91 500,00	25 800,00	117 300,00		833 400,00	117 300,00
34966 230	1 674 000,00	814 900,00		80 700,00	22 700,00	103 400,00		734 200,00	103 400,00
34966 231	231 500,00	112 700,00		11 200,00	3 100,00	14 300,00		101 500,00	14 300,00
34966 233	540 000,00	318 700,00		25 100,00	8 800,00	33 900,00		293 600,00	33 900,00
34966 234	369 400,00	218 000,00		17 200,00	6 000,00	23 200,00		200 800,00	23 200,00
34966 235	150 000,00	88 600,00		7 000,00	2 400,00	9 400,00		81 600,00	9 400,00
34966 236	32 000,00	3 500,00		3 500,00	100,00	3 600,00			3 600,00
34966 237	51 000,00	5 500,00		5 500,00	100,00	5 600,00			5 600,00
34968 203	379 500,00	64 600,00		20 800,00	2 000,00	22 800,00		43 800,00	22 800,00
34968 204	1 372 800,00	233 700,00		75 300,00	7 300,00	82 600,00		158 400,00	82 600,00

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
34968 211	853000	P.S.K. Österr.Postsparkassen AG Darlehenskonto/AT AT39 6000 0005 4003 9577	Neubau Betreutes Wohnen Personalst. 40 WE 23.12.2010/3-SV 60-166/2-2010	17.12.2010	3,346% euribor6m	EUR	01.01.2010 - 31.12.2030
				Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-			
34971 212	853000	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT37 3947 5000 2017 7812	Neubau Betreutes Wohnen Personalst. 40 WE 11.01.2012/3-SV 60-166/1-2012	16.12.2011	2,625% euribor6m	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
				Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-			
34971 213	853000	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT59 3947 5000 2017 7804	Wayerfeld 26 WE Wohnhausneubau 06.02.2012/3-SV 60-154/1-2012	16.12.2011	2,625% euribor6m	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031
				Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-			
34971 223	853000	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT53 3947 5000 2019 0716	Neubau Leitengasse 44 WE 05.10.2015/3-SV60-207/1-2015	20.08.2015	2,962% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
				Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-			
34971 224	853000	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT75 3947 5000 2019 0708	Neubau Glangasse 72 - 20 WE 05.10.2015/3-SV60-179/1-2015	20.08.2015	2,962% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
				Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-			
34971 225	853000	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT31 3947 5000 2019 0724	Althaussanierung Glangasse 15 05.10.2015/3-SV60-217/2-2015	20.08.2015	2,962% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
				Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn-			
34971 226	853099	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT13 3947 5000 2019 0757	Grundgasse 7 und 9, Erwerb von 8 ESG-Wohnungen 09.10.2015/3-SV60-219/2-2015	20.08.2015	2,769% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2055
				Wohn- und Geschäftsgebäude ehem. ESG-Wohnungen			
34971 227	853099	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT84 3947 5000 2019 0740	Herzog-Bernhard-Straße 10 a/b/c, Erwerb von 19 ESG-Wohnungen 09.10.2015/3-SV60-219/3-2015	20.08.2015	2,769% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2055
				Wohn- und Geschäftsgebäude ehem. ESG-Wohnungen			
34971 228	853099	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT88 3947 5000 2019 0765	Herzog-Bernhard-Straße 6 u. 8 a/b/c, Erwerb von 26 ESG-Wohnungen 09.10.2015/3-SV60-219/4-2015	20.08.2015	2,769% euribor6m	EUR	01.01.2015 - 31.12.2055
				Wohn- und Geschäftsgebäude ehem. ESG-Wohnungen			
34971 265	853000	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT92 3947 5000 2012 4442	Sanierung Schillerstrasse 1-16 - Teil 2 29.02.2024/03-SV60-8/63-2024 (002/2024)	15.12.2023	2,497% euribor6m	EUR	01.01.2023 - 31.12.2044
				Sanierung Schillerstrasse 1-16			
34971 269	853000	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT61 3947 5000 2012 4418	Sanierung Friesacherstraße 7 29.02.2024/03-SV60-8/60-2024 (002/2024)	15.12.2023	2,497% euribor6m	EUR	01.01.2023 - 31.12.2054
				Sanierung Friesacherstraße 7			
34971 270	853000	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT39 3947 5000 2012 4426	Sanierung Friesacherstraße 9 29.02.2024/03-SV60-8/61-2024 (002/2024)	15.12.2023	2,497% euribor6m	EUR	01.01.2024 - 31.12.2064
				Sanierung Friesacherstraße 9			

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
34968 211	880 000,00	198 600,00		47 200,00	6 300,00	53 500,00		151 400,00	53 500,00
34971 212	686 500,00	189 800,00		36 000,00	4 800,00	40 800,00		153 800,00	40 800,00
34971 213	143 900,00	39 700,00		7 500,00	1 000,00	8 500,00		32 200,00	8 500,00
34971 223	1 900 000,00	933 500,00		91 900,00	27 300,00	119 200,00		841 600,00	119 200,00
34971 224	762 500,00	374 600,00		36 800,00	11 000,00	47 800,00		337 800,00	47 800,00
34971 225	750 000,00	235 400,00		23 100,00	6 900,00	30 000,00		212 300,00	30 000,00
34971 226	1 190 000,00	797 400,00		18 100,00	22 300,00	40 400,00		779 300,00	40 400,00
34971 227	1 260 000,00	648 100,00		14 700,00	18 100,00	32 800,00		633 400,00	32 800,00
34971 228	2 200 000,00	1 173 700,00		26 600,00	32 800,00	59 400,00		1 147 100,00	59 400,00
34971 265	570 000,00	179 300,00		8 000,00	4 500,00	12 500,00		171 300,00	12 500,00
34971 269	924 100,00	747 200,00		19 200,00	18 800,00	38 000,00		728 000,00	38 000,00
34971 270	924 100,00	754 700,00		19 100,00	18 900,00	38 000,00		735 600,00	38 000,00

ENTWURF

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
34971 271	853000	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT17 3947 5000 2012 4434	Sanierung Schützenstraße 62 29.02.2024/03-SV60-8/62-2024 (002/2024)	15.12.2023 Sanierung Schützenstraße 62	2,497% euribor6m	EUR	01.01.2023 - 31.12.2064
34971 275	853000	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT15 3947 5000 2012 9417	Wohnhaussanierung Feldgasse 47-51 18.11.2025/03-SV60-GE-82709/2024-10	20.12.2024 Wohnhaussanierung Feldgasse 47-51	2,900% FIX verzinst	EUR	01.01.2025 - 31.12.2065
34971 276	853000	Raiffeisenbank Mittelkärnten Sankt Veit an der Glan Darlel AT37 3947 5000 2012 9409	Wohnhaussanierung Schützenstraße 78-82 18.11.2025/03-SV60-GE-80701/2024-10	20.12.2024 Wohnhaussanierung Schützenstraße 78-82	2,900% FIX verzinst	EUR	01.01.2025 - 31.12.2066

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).

E N T W U R F

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
34971 271	674 600,00	522 900,00		7 500,00	15 700,00	23 200,00		515 400,00	23 200,00
34971 275	2 274 000,00	2 232 000,00		31 700,00	65 400,00	97 100,00		2 200 300,00	97 100,00
34971 276	2 599 300,00	2 551 300,00		336 300,00	74 700,00	411 000,00		2 215 000,00	411 000,00
		53 460 100,00	**10 169 300,00**	**2 331 000,00**	**1 081 800,00**	**3 412 800,00**	**0,00**	**61 298 400,00**	**3 412 800,00**
		53 460 100,00	**10 169 300,00**	**2 331 000,00**	**1 081 800,00**	**3 412 800,00**	**0,00**	**61 298 400,00**	**3 412 800,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		53 460 100,00	**10 169 300,00**	**2 331 000,00**	**1 081 800,00**	**3 412 800,00**	**0,00**	**61 298 400,00**	**3 412 800,00**

E N T W U R F

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

ENTWURF

ENTWURF

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	58 900,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	24 100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	91 100,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	13 900,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	4 100,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	362 300,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	3 493 600,00	3 516 200,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	400,00
	Summe	**3 493 600,00**	**4 071 000,00**

E N T W U R F

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1163013	**DLK 30 FF St. Veit/Glan (2022 bis 2027)**								
Geplante Gesamtkosten:	1 049 200,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1 047 982,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 048 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1 047 982,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 048 000,00**
5/163013-040000	Fahrzeuge	1 047 982,80							1 048 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**640 189,00**	**407 800,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 098 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
6/163013+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	80 000,00							80 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**20 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 200,00**
6/163013+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		20 200,00						20 200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**240 939,00**	**357 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598 500,00**
6/163013+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	240 939,00							240 900,00
6/163013+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KLFV)		357 600,00						357 600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**319 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319 300,00**
33915/12	FF St. Veit Ankauf DLK 30	319 250,00							319 300,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**30 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
6/163013+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		30 000,00	50 000,00					80 000,00
Finanzierungsergebnis 1163013		**-407 793,80**	**407 800,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	
1163014	**Erweiterung Rüsthaus FF Hörzendorf - Projern (2026 bis 2028)**								
Geplante Gesamtkosten:	1 303 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**1 333 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 333 500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**1 333 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 333 500,00**
5/163014-010000	Gebäude und Bauten			1 333 500,00					1 333 500,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**1 333 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 333 500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**679 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679 000,00**
6/163014+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)			479 000,00					479 000,00
6/163014+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)			200 000,00					200 000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**654 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654 500,00**
33915/16	Erweiterung Rüsthaus FF Hörzendorf-Projern			654 500,00					654 500,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163014		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1163015 Ankauf KLFA FF Hörzendorf-Projern (2026 bis 2027)									
Geplante Gesamtkosten:	210 800,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**213 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**213 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213 000,00**
5/163015-040000	Fahrzeuge			213 000,00					213 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**213 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**86 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 900,00**
6/163015+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KLFV)			86 900,00					86 900,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**126 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 100,00**
33915/15	Ankauf KLFA FF Hörzendorf-Projern			126 100,00					126 100,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1163015		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1612071 Neubau Geh- u. Radweg Hörzendorf (2022 bis 2027)									
Geplante Gesamtkosten:	765 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**736 561,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736 600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**736 561,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736 600,00**
5/612071-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	60 175,40							60 200,00
5/612071-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	676 386,23							676 400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**360 175,40**	**279 500,00**	**48 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**688 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
6/612071+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300 000,00							300 000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**60 175,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 200,00**
6/612071+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	60 175,40							60 200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**279 500,00**	**48 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327 800,00**
6/612071+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		279 500,00	48 300,00					327 800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1612071		**-376 386,23**	**279 500,00**	**48 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48 600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-96 900,00**	**-48 600,00**	**-48 600,00**	**-48 600,00**	**-48 600,00**	**-48 600,00**	
1850007 Neubau Hochbehälter Radinger (2022 bis 2027)									
Geplante Gesamtkosten:	723 900,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**713 306,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713 300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**713 306,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713 300,00**
5/850007-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	713 306,02							713 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**636 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636 200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
Darlehen/Innere Darlehen		**636 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636 200,00**
33915/9	Hochbehälter Radinger	636 200,00							636 200,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850007		**-77 106,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-77 100,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-77 100,00**	**-77 100,00**	**-77 100,00**	**-77 100,00**	**-77 100,00**	**-77 100,00**	
1850072 Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Leitungstausch (2024 bis 2027)									
Geplante Gesamtkosten:	270 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**239 718,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239 700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**239 718,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239 700,00**
5/850072-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	239 718,75							239 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**44 099,18**	**195 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239 700,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**44 099,18**	**158 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203 000,00**
6/850072+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	44 099,18	158 900,00						203 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**36 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 700,00**
6/850072+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		36 700,00						36 700,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850072		**-195 619,57**	**195 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1851007 Ankauf Kanalwagen (2025 bis 2028)									
Geplante Gesamtkosten:	499 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**24 000,00**	**5 000,00**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**24 000,00**	**5 000,00**	**470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499 000,00**
5/851007-040000	Kanalwagen		24 000,00	5 000,00	470 000,00				499 000,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**475 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**
6/851007+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		24 000,00						24 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475 000,00**
6/851007+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				475 000,00				475 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851007		**0,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

1851012 Abwasserbeseitigung Sanierung Bahnhofstraße (2027 bis 2027)

Geplante Gesamtkosten: 450 000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**
5/851012-004000	Abwasserbauten und -anlagen			450 000,00					450 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**
6/851012+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten			450 000,00					450 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1851012		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1853110	**Wohnhaussanierung Dr. Jakob Kobalterstraße 8+10 (2026 bis 2028)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**1 774 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 774 600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**1 774 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 774 600,00**
5/853110-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			1 774 600,00					1 774 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**1 774 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 774 600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**1 774 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 774 600,00**
4192/272	Wohnhaussanierung Dr. Jakob Kobalterstraße 8+10			1 774 600,00					1 774 600,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853110		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1853130	**Wohnungsneubau Grillparzerstraße 40 WE (2025 bis 2028)**								
Geplante Gesamtkosten:	12 500 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**415 032,04**	**3 500 000,00**	**5 122 500,00**	**3 420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 457 500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**415 032,04**	**3 500 000,00**	**5 122 500,00**	**3 420 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 457 500,00**
5/853130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	415 032,04	3 500 000,00	5 122 500,00	3 420 000,00				12 457 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**3 112 000,00**	**4 701 200,00**	**5 919 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 733 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**3 112 000,00**	**4 701 200,00**	**5 919 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 733 000,00**
4192/277	Wohnungsneubau Grillparzerstraße 40 WE		3 112 000,00	3 335 100,00					6 447 100,00
34967/279	Wohnhausneubau Grillparzerstraße 40 WE			1 366 100,00	5 919 800,00				7 285 900,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853130		**-415 032,04**	**-388 000,00**	**-421 300,00**	**2 499 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 275 500,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-803 000,00**	**-1 224 300,00**	**1 275 500,00**	**1 275 500,00**	**1 275 500,00**	**1 275 500,00**	
1853140 Wohnhaussanierung Schützenstraße 78-82 (2025 bis 2028)									
Geplante Gesamtkosten: 2 599 300,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**609 082,76**	**1 590 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 199 100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**609 082,76**	**1 590 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 199 100,00**
5/853140-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	609 082,76	1 590 000,00						2 199 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**2 599 300,00**	**0,00**	**-400 200,00**	**-400 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 798 900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**-400 200,00**	**-400 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800 400,00**
5/853140-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten			-400 200,00	-400 200,00				-800 400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**2 599 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 599 300,00**
34971/276	Wohnhaussanierung Schützenstraße 78-82	2 599 300,00							2 599 300,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853140		**1 990 217,24**	**-1 590 000,00**	**-400 200,00**	**-400 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400 200,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**400 200,00**	**0,00**	**-400 200,00**	**-400 200,00**	**-400 200,00**	**-400 200,00**	
1853150 Wonhaussanierung Feldgasse 47-51 (2025 bis 2028)									
Geplante Gesamtkosten: 2 274 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**232 655,06**	**1 694 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 981 700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**232 655,06**	**1 694 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 981 700,00**
5/853150-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	232 655,06	1 694 000,00	55 000,00					1 981 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**2 274 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 274 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**2 274 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 274 000,00**
34971/275	Wohnhaussanierung Feldgasse 47-51	2 274 000,00							2 274 000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853150		**2 041 344,94**	**-1 694 000,00**	**-55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292 300,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**347 300,00**	**292 300,00**	**292 300,00**	**292 300,00**	**292 300,00**	**292 300,00**	
1853170 Wohnhaussanierung Grillparzerstraße 8-18 (2025 bis 2027)									
Geplante Gesamtkosten: 400 000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**
5/853170-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		400 000,00	400 000,00					800 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**
6/853170+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		80 000,00	80 000,00					160 000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640 000,00**
33915/14	Wohnhaussanierung Grillparzerstraße 8-18		320 000,00	320 000,00					640 000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853170		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1853180 Wohnhaussanierung Schützenstraße 60 (2026 bis 2028)									
Geplante Gesamtkosten: 1 065 200,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**1 065 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 065 200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**1 065 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 065 200,00**
5/853180-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			1 065 200,00					1 065 200,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**1 065 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 065 200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**1 065 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 065 200,00**
4192/280	Wohnhaussanierung Schützenstraße 60			1 065 200,00					1 065 200,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853180		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

1853190 Wohnhaussanierung Dr. Arthur Lemischstr. 14+16 (2026 bis 2028)

Geplante Gesamtkosten: 1 643 100,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**1 643 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 643 100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**1 643 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 643 100,00**
5/853190-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			1 643 100,00					1 643 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**1 643 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 643 100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**1 643 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 643 100,00**
4192/281	Wohnhaussanierung Dr. Arthur Lemischstr. 14+16			1 643 100,00					1 643 100,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1853190		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
2999998	**sonstige Investitionen**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**5 455 017,90**	**2 175 100,00**	**1 773 500,00**	**1 132 000,00**	**853 000,00**	**488 000,00**	**622 000,00**	**12 498 600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**5 455 017,90**	**2 175 100,00**	**1 773 500,00**	**1 132 000,00**	**853 000,00**	**488 000,00**	**622 000,00**	**12 498 600,00**
1/010000-040000	Fahrzeuge	60 357,70							60 400,00
1/010000-042000	Amtsausstattung	1 149,60							1 100,00
1/015000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	10 200,00							10 200,00
1/016000-042000	Amtsausstattung	167 823,81	37 000,00	36 800,00		30 000,00			271 600,00
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	175 328,83	37 000,00	32 800,00	20 000,00				265 100,00
5/029000-010000	Gebäude und Bauten	52 091,84							52 100,00
1/029000-042000	Amtsausstattung	93 340,76	22 000,00	68 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	238 300,00
1/030000-042000	Amtsausstattung	14 051,03		1 300,00					15 400,00
1/163000-020000	Maschinen und Maschinelle Anlagen	18 312,64	21 800,00						40 100,00
1/163000-040000	Fahrzeuge	80 411,71							80 400,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	367 861,75	46 700,00	11 800,00		5 000,00	3 000,00	2 000,00	436 400,00
1/163001-050000	Sonderanlagen	146 027,50							146 000,00
1/179000-050000	Sonderanlagen	1 076,45							1 100,00
1/179100-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	1 000,00							1 000,00
1/211000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		6 000,00						6 000,00
1/211000-042000	Betriebsausstattung	334 212,92	5 000,00	23 000,00		10 000,00	5 000,00		377 200,00
1/211000-050000	Sonderanlagen	1 200,00							1 200,00
1/211020-050000	Sonderanlagen	129 411,09							129 400,00
1/211030-050000	Sonderanlagen	77 840,26							77 800,00
1/211100-042000	Betriebsausstattung	91 661,51	12 300,00	24 000,00	10 000,00				138 000,00
1/211100-050000	Sonderanlagen	21 644,65							21 600,00
1/240000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere			80 000,00					80 000,00
5/262000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	49 097,12							49 100,00
1/262000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	2 181,98							2 200,00
1/262000-042000	Betriebsausstattung	1 383,26							1 400,00
1/262010-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	28 990,00	35 000,00	113 000,00					177 000,00
1/262010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 750,00		1 000,00					2 800,00

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1/262010-050000	Sonderanlagen	172 585,00							172 600,00
1/263000-042000	Betriebsausstattung	19 537,91	2 000,00	2 000,00					23 500,00
1/265010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		10 000,00						10 000,00
1/265010-050000	Sonderanlagen		37 900,00						37 900,00
1/273000-042000	Amtsausstattung	1 852,00							1 900,00
1/320000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 856,00	7 300,00	4 700,00	2 000,00	1 000,00			19 900,00
1/322000-042000	Amtsausstattung	24 464,90							24 500,00
1/340000-042000	Betriebsausstattung	50 068,23	2 800,00	26 500,00	20 000,00	15 000,00	25 000,00	10 000,00	149 400,00
1/351000-046000	Kulturgüter beweglich	5 700,00	2 000,00	4 600,00					12 300,00
1/361000-042000	Amtsausstattung	24 992,54							25 000,00
1/361000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	6 322,00							6 300,00
1/363000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	16 448,00							16 400,00
1/363000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		200 000,00	50 000,00					250 000,00
1/363000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8 534,45							8 500,00
1/380000-010000	Gebäude und Bauten	44 253,95			375 000,00				419 300,00
1/380000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 336,11	1 500,00						19 800,00
1/390000-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	18 000,00							18 000,00
1/441900-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6 291,60							6 300,00
1/612000-002000	Straßenbau	371 691,12	320 000,00	235 000,00	250 000,00	250 000,00	235 000,00	235 000,00	1 896 700,00
1/612011-002000	Straßenbauten	165 635,60							165 600,00
1/612051-005000	Anlagen zu Straßenbauten			100 000,00	170 000,00	170 000,00			440 000,00
1/612052-005000	Anlagen zu Straßenbauten		178 000,00						178 000,00
1/612066-002000	Straßenbauten	121 688,10	25 000,00	5 000,00					151 700,00
5/612072-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	116 728,81							116 700,00
1/616000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1 230,80							1 200,00
1/616000-042000	Betriebsausstattung	5 504,05							5 500,00
1/616000-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	100 000,00							100 000,00
1/616002-002000	Straßenbauten	60 840,44							60 800,00
1/616003-002000	Straßenbauten		150 000,00						150 000,00
1/814000-040000	Fahrzeuge	31 126,91							31 100,00

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1/814000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 667,34	3 500,00						7 200,00
1/815000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	12 725,11							12 700,00
1/815000-040000	Fahrzeuge	14 183,33		25 500,00					39 700,00
1/815000-042000	Betriebsausstattung	3 279,50							3 300,00
1/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	353 216,53	20 000,00	80 000,00					453 200,00
1/816000-005001	Anlagen zu Straßenbauten - Tiefbauprojekte		25 000,00	110 000,00		110 000,00		110 000,00	355 000,00
1/816000-050000	Sonderanlagen Beleuchtung	117 233,29							117 200,00
1/816011-050000	Sonderanlagen	17 324,84							17 300,00
1/816066-050000	Sonderanlagen	46 234,00	22 000,00	9 000,00					77 200,00
1/816072-050000	Sonderanlagen	33 158,64							33 200,00
5/817000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	16 656,96							16 700,00
1/817000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	6 317,86							6 300,00
1/817000-040000	Fahrzeuge	29 398,71							29 400,00
1/817000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9 893,00							9 900,00
1/817000-050000	Sonderanlagen	43 943,33		35 000,00		35 000,00		35 000,00	148 900,00
1/820000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	76 244,31	4 200,00						80 400,00
1/820000-030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsmittel	7 503,31	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	19 500,00
1/820000-040000	Fahrzeuge	98 503,94	43 800,00	10 000,00		20 000,00		50 000,00	222 300,00
1/820000-042000	Amtsausstattung	3 573,02	2 500,00	1 000,00					7 100,00
1/820000-050000	Sonderanlagen	7 324,94							7 300,00
1/820005-050000	Sonderanlagen	147 102,67							147 100,00
1/828000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,80	2 000,00	6 000,00	18 000,00				26 400,00
1/828000-050000	Sonderanlagen	40 593,06	19 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00			110 600,00
1/833000-042000	Betriebsausstattung	169 016,40	396 400,00	3 000,00					568 400,00
1/840000-000000	Bebaute Grundstücke	5 000,00							5 000,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke	6 000,00	8 500,00						14 500,00
1/840000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	31 119,19	20 800,00						51 900,00
1/840000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2 400,00						2 400,00
1/850000-004000	Wasserbauten	28 394,67	270 000,00	185 000,00	200 000,00	150 000,00	185 000,00	150 000,00	1 168 400,00

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1/850000-020000	Maschinen und Maschinelle Anlagen	27 351,36	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	117 400,00
1/850000-030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungshilfsmittel	4 236,22	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	32 200,00
1/850000-040000	Fahrzeuge	45 191,63							45 200,00
1/850000-042000	Betriebsausstattung	17 810,11	40 000,00						57 800,00
1/850000-050000	Sonderanlagen	20 725,06							20 700,00
1/850011-004000	Wasserbauten	105 962,37							106 000,00
1/850071-004000	Wasserbauten	118 441,01							118 400,00
1/851000-004000	Kanalisationsbauten	22 407,18	10 000,00						32 400,00
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 952,04							11 000,00
1/851000-050000	Sonderanlagen	14 881,56							14 900,00
5/851071-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	14 695,41							14 700,00
1/852000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83 647,61							83 600,00
1/852000-050000	Sonderanlagen	79 430,71	37 900,00	50 000,00					167 300,00
1/852000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	18 720,00							18 700,00
1/852010-042000	Betriebsausstattung	53 554,60	15 600,00	8 000,00					77 200,00
1/852020-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	660,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 700,00
1/853000-001000	Unbebaute Grundstücke			159 500,00					159 500,00
1/853000-002000	Straßenbauten			140 000,00					140 000,00
1/853000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	14 167,65	9 200,00						23 400,00
1/853000-010000	Gebäude und Bauten	35 270,66	40 000,00	41 000,00					116 300,00
1/853000-040000	Fahrzeuge	43 489,19		39 000,00					82 500,00
1/853000-042000	Amtsausstattung	6 070,51							6 100,00
1/853000-042100	Betriebsausstattung	52 412,54		10 000,00					62 400,00
1/892010-042000	Betriebsausstattung	7 844,43							7 800,00
1/914000-082000	Sonstige Beteiligungen	3 968,37							4 000,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**3 645 631,88**	**1 576 500,00**	**622 900,00**	**517 600,00**	**384 500,00**	**391 300,00**	**361 500,00**	**7 499 900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**6,95**	**18 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 200,00**
2/163000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		18 200,00						18 200,00
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	6,95							

E N T W U R F

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
Bedarfszuweisungen/KTZ		**1 725 719,72**	**797 700,00**	**388 700,00**	**368 900,00**	**273 800,00**	**273 800,00**	**254 900,00**	**4 083 500,00**
2/015000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		6 500,00						6 500,00
2/016000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	94 129,00	38 600,00	25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	192 200,00
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	34 694,96		2 400,00					37 100,00
2/163000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen	6 000,00	30 000,00						36 000,00
2/163001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	25 718,00							25 700,00
2/163001+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen	121 000,00							121 000,00
2/211000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	70 000,00	6 000,00						76 000,00
2/211020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	34 998,00							35 000,00
2/211020+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen	95 000,00							95 000,00
2/211030+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8 689,00							8 700,00
2/211030+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmens	51 000,00							51 000,00
2/211100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 956,15							2 000,00
6/262000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5 000,00							5 000,00

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
6/262000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen	26 010,00							26 000,00
2/262010+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen	28 990,00	35 000,00						64 000,00
2/340000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20 000,00							20 000,00
2/363000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		200 000,00						200 000,00
2/612000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen			75 000,00	75 000,00				150 000,00
2/616002+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	40 532,45							40 500,00
2/616003+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		100 000,00						100 000,00
2/815100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	9 000,00							9 000,00
2/815100+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen	63 200,00	15 000,00						78 200,00
2/817000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5 146,80							5 100,00
2/820005+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	19 719,00							19 700,00
2/820005+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen	128 000,00							128 000,00
2/833000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen	4 500,00	210 000,00						214 500,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
2/840000+301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ außerhalb des Rahmen		15 000,00						15 000,00
2/853000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	832 436,36	141 600,00	285 800,00	285 400,00	265 300,00	265 300,00	246 400,00	2 322 200,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**97 333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 300,00**
2/163001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	25 888,03							25 900,00
2/211020+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	32 593,96							32 600,00
2/820005+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	26 466,09							26 500,00
6/851071+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	12 384,92							12 400,00

E N T W U R F

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**1 430 400,73**	**460 800,00**	**234 200,00**	**148 700,00**	**110 700,00**	**117 500,00**	**106 600,00**	**2 608 900,00**
2/010000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	27 178,85							27 200,00
2/010000+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		6 000,00						6 000,00
6/029000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	26 793,51							26 800,00
2/163000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4 349,32							4 300,00
2/163000+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		7 300,00						7 300,00
2/163000+302010	Kapitaltransfers von Freiwillige Feuerwehrn		9 000,00						9 000,00
2/163000+303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	60 728,88	8 700,00						69 400,00
2/163000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	25 267,46							25 300,00
2/211000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	27 979,27							28 000,00
2/211030+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17 634,00							17 600,00
2/211100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	57 934,23							57 900,00
2/211100+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	19 561,50							19 600,00
2/240000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung			80 000,00					80 000,00
2/262010+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		38 000,00						38 000,00
2/265010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3 500,00						3 500,00
2/265010+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		24 000,00						24 000,00

E N T W U R F

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
2/340000+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)			19 300,00					19 300,00
2/380000+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		32 100,00						32 100,00
2/390000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	18 000,00							18 000,00
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	160 545,84							160 500,00
2/612000+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		48 900,00		49 000,00				97 900,00
2/612011+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	126 811,68							126 800,00
2/612052+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		100 000,00						100 000,00
6/612072+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		104 800,00		48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	298 000,00
2/616000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ operative Gebarung	100 000,00							100 000,00
2/815100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	628,00							600,00
2/815100+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	72 800,00		81 500,00					154 300,00
2/816011+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	12 400,00	500,00						12 900,00
2/817000+307000	Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten (BKZ Urnenwand)	34 221,10	13 000,00	10 000,00	8 000,00	15 000,00	10 800,00	8 900,00	99 900,00
2/850000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)	11 867,29		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	28 900,00
2/850000+307100	Wasseranschlussbeitrag	162 430,94	10 000,00	10 000,00	15 000,00	12 000,00	20 000,00	10 000,00	239 400,00
2/851000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)	59 084,14							59 100,00
2/851000+307100	Kanalanschlussbeitrag	386 999,39	40 000,00	30 000,00	25 000,00	32 000,00	35 000,00	36 000,00	585 000,00
2/853000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17 185,33							17 200,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
2/853000+300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		15 000,00						15 000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges	**Vermögen und Sonstiges**	**392 171,48**	**299 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692 000,00**
2/029000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00							300,00
2/163000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	14 000,00	15 600,00						29 600,00
2/833000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	583,33							600,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	216 307,50	5 000,00						221 300,00
2/850000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1 666,67							1 700,00
2/853099+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	159 363,98	279 200,00						438 600,00
Finanzierungsergebnis 2999998		**-1 809 386,02**	**-598 600,00**	**-1 150 600,00**	**-614 400,00**	**-468 500,00**	**-96 700,00**	**-260 500,00**	**-4 998 700,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-2 408 000,00**	**-3 558 600,00**	**-4 173 000,00**	**-4 641 500,00**	**-4 738 200,00**	**-4 998 700,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1163013 DLK 30 FF St. Veit/Glan (2022 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 047 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	640 189,00	407 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00
	-407 793,80	407 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1163014 Erweiterung Rüsthaus FF Hörzendorf - Projern (2(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163015 Ankauf KLFA FF Hörzendorf-Projern (2026 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612071 Neubau Geh- u. Radweg Hörzendorf (2022 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	736 561,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	360 175,40	279 500,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00
	-376 386,23	279 500,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 600,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-96 900,00	-48 600,00	-48 600,00	-48 600,00	-48 600,00	-48 600,00	
1850007 Neubau Hochbehälter Radinger (2022 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	713 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	636 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 200,00
	-77 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 100,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-77 100,00	-77 100,00	-77 100,00	-77 100,00	-77 100,00	-77 100,00	
1850072 Generalsanierung Kirchblicksiedlung - Leitungstau								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	239 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	44 099,18	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 700,00
	-195 619,57	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851007 Ankauf Kanalwagen (2025 bis 2028)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	24 000,00	5 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	24 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
	0,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1851012 Abwasserbeseitigung Sanierung Bahnhofstraße (2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853110 Wohnhaussanierung Dr. Jakob Kobalterstraße 8+								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853130 Wohnungsneubau Grillparzerstraße 40 WE (2025								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	415 032,04	3 500 000,00	5 122 500,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 457 500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	3 112 000,00	4 701 200,00	5 919 800,00	0,00	0,00	0,00	13 733 000,00
	-415 032,04	-388 000,00	-421 300,00	2 499 800,00	0,00	0,00	0,00	1 275 500,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-803 000,00	-1 224 300,00	1 275 500,00	1 275 500,00	1 275 500,00	1 275 500,00	
1853140 Wohnhaussanierung Schützenstraße 78-82 (2025								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	609 082,76	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2 599 300,00	0,00	-400 200,00	-400 200,00	0,00	0,00	0,00	1 798 900,00
	1 990 217,24	-1 590 000,00	-400 200,00	-400 200,00	0,00	0,00	0,00	-400 200,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		400 200,00	0,00	-400 200,00	-400 200,00	-400 200,00	-400 200,00	
1853150 Wonhaussanierung Feldgasse 47-51 (2025 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	232 655,06	1 694 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 000,00
	2 041 344,94	-1 694 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 300,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		347 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	292 300,00	
1853170 Wohnhaussanierung Grillparzerstraße 8-18 (2025								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1853180 Wohnhaussanierung Schützenstraße 60 (2026 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1 065 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1 065 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1853190 Wohnhaussanierung Dr. Arthur Lemischstr. 14+16								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1 643 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1 643 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**2 559 624,52**	**-2 789 100,00**	**-783 200,00**	**2 104 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 091 900,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-229 500,00**	**-1 012 700,00**	**1 091 900,00**	**1 091 900,00**	**1 091 900,00**	**1 091 900,00**	
2999998 sonstige Investitionen								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5 455 017,90	2 175 100,00	1 773 500,00	1 132 000,00	853 000,00	488 000,00	622 000,00	12 498 600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3 645 631,88	1 576 500,00	622 900,00	517 600,00	384 500,00	391 300,00	361 500,00	7 499 900,00
	-1 809 386,02	-598 600,00	-1 150 600,00	-614 400,00	-468 500,00	-96 700,00	-260 500,00	-4 998 700,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-2 408 000,00	-3 558 600,00	-4 173 000,00	-4 641 500,00	-4 738 200,00	-4 998 700,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-1 809 386,02**	**-598 600,00**	**-1 150 600,00**	**-614 400,00**	**-468 500,00**	**-96 700,00**	**-260 500,00**	**-4 998 700,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-2 408 000,00**	**-3 558 600,00**	**-4 173 000,00**	**-4 641 500,00**	**-4 738 200,00**	**-4 998 700,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**750 238,50**	**-3 387 700,00**	**-1 933 800,00**	**1 490 200,00**	**-468 500,00**	**-96 700,00**	**-260 500,00**	**-3 906 800,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-2 637 500,00**	**-4 571 300,00**	**-3 081 100,00**	**-3 549 600,00**	**-3 646 300,00**	**-3 906 800,00**	

E N T W U R F

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungspläne

ENTWURF

ENTWURF

Gemeinde: **St. Veit an der Glan**

Bezirk: **St. Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Erweiterung Rüsthaus / Vereinsgebäude FF Hörzendorf - Projern

Vorgesehene Laufzeit:

2027 - 2028

ENTWURF

Gemeinde: **Stadtgemeinde St. Veit an der Glan**
9300 St. Veit an der Glan, Hauptplatz 1

Gemeindename, Adresse

Zahl: VII-904-4/2027

Bearbeiter: Iris SCHARRER, 04212/5555/601, 04212/5555/112, iris.scharrer@stveit.com

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: ***Erweiterung Rüsthaus / Vereinsgebäude FF Hörzendorf - Projern***

Vorhaben

An das
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ einstimmig gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte außerordentliche Vorhaben zu verwirklichen.

Es wird ersucht, für das gegenständliche Vorhaben gemäß § 104 der K-AGO die aufsichtsbehördliche Genehmigung zu erteilen.

St. Veit an der Glan,
Ort und Datum

Der Bürgermeister
(Ing. Martin Kulmer)

Anlagen:

	Anzahl
Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung	
Kostenvoranschläge	
Kostenermittlungen/ -berechnungen	
Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden	
Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter	
Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben)	
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung	

Sonstiges:

Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom	
Aufnahme des Vorhabens in den mittelfristigen Investitionsplan erfolgt ja/nein	

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:	**Erweiterung Rüsthaus / Vereinsgebäude FF Hörzendorf - Projern**
vorgesehene Laufzeit:	**2027 - 2028**
Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:	**Mehrjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:	
VRV-Ansatz:	**163000 / 380001**
Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:	**1.163.014 / 1.380.001**
Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)	**20**

Textliche Projektbeschreibung*:

Das bestehende Mischobjekt "Projern 5", welches von der Freiwilligen Feuerwehr Hörzendorf-Projern sowie von den ortsansässigen Verreinen genutzt wird, soll baulich und funktionell verbessert werden.
Geplant ist es, dass Gebäude durch einen funktionalen Erweiterungsbau baulich zu ergänzen. Vorgesehen ist die Errichtung einer neuen Fahrzeughalle mit zwei Fahrzeugboxen für das Kleinlöschfahrzeug-Allrad (KLF-A) und das Tanklöschfahrzeug (TLF-A) 2000 sowie zusätzlichen Lagerflächen für Anhänger, Materialien und Gerätschaften. Darüber hinaus sind die Errichtung eines zeitgemäßen Mannschaftsumkleidebereiches, eines Schlauchturmes sowie einer neuen WC-Anlage mit barrierefreiem WC und getrennten Damen- und Herrenbereichen vorgesehen.

ENTWURF

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Erweiterung Rüsthaus / Vereinsgebäude FF Hörzendorf - Projern

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Baumaßnahmen inkl Nebenkosten FF	1.144.500	1.144.500					
Baumaßnahmen Vereinsräume	373.400	-	373.400				
Außenanlagen	189.000	189.000					
Anschlusskosten	-						
Sonstige Mittelverwendungen	-						
Planungsleistungen	-						
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Fahrzeug	-						
...	-						
...	-						
Summe:	1.706.900	1.333.500	373.400	-	-	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**	-						
Zahlungsmittelreserve	-						
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	-						
Bedarfszuweisungsmittel iR	-	-					
Bedarfszuweisungsmittel aR	-						
Finanzzuweisungen (KIP)	479.000	479.000					
Inneres Darlehen	1.027.900	679.000	348.900				
Vermögensveräußerung	-						
Leadership (RM)	200.000	200.000					
Interessentenbeiträge (Berechnung erfolgt mit den tatsächlichen Kosten)							
Zuschüsse (Beiträge) Dritter	-						
Summe:	1.706.900	1.358.000	348.900	-	-	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	34.100	AfA beginnend mit 2. HJ 2027, 20 Jahre
Schuldendienst		
∑	34.100	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
∑	-	

Summe Folgekosten p.a.:	34.100

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		
Zuschüsse Land		
∑	-	

Kostendeckung p.a.:	-	34.100	Unterdeckung p.a.
		-100,00%	

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

Gemeinde: **St. Veit an der Glan**

Bezirk: **St. Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Ankauf Kanalwagen

(KZ: SV 56ZA)

Vorgesehene Laufzeit:

2028

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:	**Ankauf Kanalwagen**
vorgesehene Laufzeit:	**2028**
Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:	**Einjähriges investives Einzelvorhaben**
GR-Beschluss:	
VRV-Ansatz:	**851001**
Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:	**1 851 007**
Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)	**10**

Textliche Projektbeschreibung*:

Der vorhandene Schlammwagen (SV 56ZA, BJ 2009) muss ausgetauscht werden.
Ausführung:
3-Achs-Fahrgestell der Fa. MAN mit einem Kanalreinigungsaufbau.

ENTWURF

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

Investitions- und Finanzierungsplan

Ankauf Kanalwagen

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fahrgestell (3 Achs LKW)	165.000			165.000			
Fahrzeugaufbau	301.000			301.000			
Vergabeverfahren	29.000	24.000	5.000				
Zubehör	4.000			4.000			
	-						
	-						
	-						
Summe:	499.000	24.000	5.000	470.000	-	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**	-						
Zweckgebundene Haushaltsrücklage mit Zahlungsmittelreserve	499.000	24.000	5.000	470.000			
Mittel aus der operativen Gebarung	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
Summe:	499.000	24.000	5.000	470.000	-	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
	49.900	AfA beginnend mit 1. HJ 2027, 10 Jahre
∑	49.900	

Variable Kosten p.a.

Wartungs-, Service u. Instandhaltungskosten	12.000	
∑	12.000	

Summe Folgekosten p.a.:	61.900

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse p.a.		
∑	-	

Kostendeckung p.a.:	-	61.900	Unterdeckung p.a.
		-100,00%	

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt
** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Gemeinde: **St. Veit an der Glan**

Bezirk: **St. Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Kanalsanierung Bahnhofstraße

Vorgesehene Laufzeit:

2027

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:	**Kanalsanierung Bahnhofstraße**
vorgesehene Laufzeit:	**2027**
Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:	**Einjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:	**18.12.2026**
VRV-Ansatz:	**851012**
Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:	**1.851.012**
Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)	**50**

Textliche Projektbeschreibung*:

Die Kanalisation in der Bahnhofstraße soll schon vor den Sanierungsmaßnahmen der Straßenbauanlage mittel Inlinerverfahren saniert werden, da dieser schon erhebliche Schäden aufweist und vorab stabilisiert werden muss.
Es sollen ca. 360 m Kanal instandgesetzt werden. Dabei werden ca. 250 m Kanal DN 400-500 mittels Schlauchlining und ca. 110 m Kanal EP 600/900 mittels Kurzliner saniert. Die Kanalschächte werden im Zuge der Arbeiten ebenfalls instandgesetzt und wieder abgedichtet.
Vorteil dieser Sanierungsvariante ist, dass der Kanal über die 360 m nicht neu gegraben und verlegt werden muss und dadurch auch die Wasserhaltungsmaßnahmen für die Aufrechterhaltung des Betriebes nicht so aufwendig sind.
Aufgrund der Arbeiten entlang einer Landesstraße ist mit erhöhten Verkehrssicherungsmaßnahmen zu rechnen.
Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 450.000 €.

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Kanalsanierung Bahnhofstraße

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Baukosten	450.000	450.000					
Amt-/Betriebs-/Geschäftsausstattun							
Außenanlagen							
Anschlusskosten	-						
Sonstige Mittelverwendungen	-						
Planungsleistungen	-						
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Fahrzeug	-						
…	-						
…	-						
Summe:	450.000	450.000	-	-	-	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**	-						
Zahlungsmittelreserve	-						
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	450.000	450.000					
Bedarfszuweisungsmittel iR	-						
Bedarfszuweisungsmittel aR	-						
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	-						
Darlehen (Schuldenaufnahme)							
Vermögensveräußerung							
Wohnbauförderung							
Interessentenbeiträge (Berechnung erfolgt mit den tatsächlichen Kosten)							
Zuschüsse (Beiträge) Dritter	-						
Summe:	450.000	450.000	-	-	-	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	9.000	AfA beginnend mit 2. HJ 2027, 50 Jahre
Schuldendienst		
∑	9.000	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
∑	-	

Summe Folgekosten p.a.:	9.000

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse		Berechnung erfolgt erst mit den tatsächlichen Kosten und Förderzusage
Zuschüsse Land		
∑	-	

Kostendeckung p.a.:	-	9.000	Unterdeckung p.a.
		-100,00%	

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

Gemeinde: **Stadtgemeinde St. Veit/Glan**

Bezirk: **St. Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Wohnhaussanierung Dr. Jakob-Kobalterstraße 8 und 10

Vorgesehene Laufzeit:

2027

ENTWURF

Gemeinde: **Stadtgemeinde St. Veit an der Glan**
9300 St. Veit an der Glan, Hauptplatz 1

Gemeindename, Adresse

Zahl: VII-904-1/2027

Bearbeiter: Iris SCHARRER, 04212/5555/601, 04212/5555/112, iris.scharrer@stveit.com

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: ***Wohnhaussanierung Dr. Jakob-Kobalterstraße 8 und 10***

Vorhaben

An das
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ einstimmig gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte außerordentliche Vorhaben zu verwirklichen.

Es wird ersucht, für das gegenständliche Vorhaben gemäß § 104 der K-AGO die aufsichtsbehördliche Genehmigung zu erteilen.

St. Veit an der Glan,
Ort und Datum

Der Bürgermeister
(Ing. Martin Kulmer)

Anlagen:

	Anzahl
Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung	
Kostenvoranschläge	
Kostenermittlungen/ -berechnungen	
Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden	
Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter	
Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben)	
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung	

Sonstiges:

Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom	
Aufnahme des Vorhabens in den mittelfristigen Investitionsplan erfolgt ja/nein	

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:	**Wohnhaussanierung Dr. Jakob-Kobalterstraße 8 und 10**
vorgesehene Laufzeit:	**2027**
Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:	**Einjähriges investives Einzelvorhaben**
GR-Beschluss:	**18.12.2026**
VRV-Ansatz:	**853110**
Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:	**1 853 110**
Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)	**40**

Textliche Projektbeschreibung*:

1. TS (Thermische Sanierung inkl. Balkone) Dr. Jakob-Kobalterstr. 8+10

Neues Dach inkl. PV-Anlage am(im) Dach

Fenstertausch und neuer Sonnenschutz (voraussichtlich Raffstore) als passive Maßnahme gegen die sommerliche Erwärmung

Dämmung Fassade

Oberste Geschoßdecke und Kellerdecke werden mit einer Wärmedämmung versehen.

Errichtung einer Aufzugsanlage beim Haus 8 sowie Erneuerung der technischen Komponenten beim Haus 10

Balkonvergrößerung zur Aufwertung der Wohnqualität

Umgestaltung der Stromleitungen und der Beleuchtungskörper (auf LED) bei den allgemeinen Flächen

Barrierefreier Zugang zu den Hauseingängen

Stiegenhäuser neu gestrichen

Neue Wohnungstüren

Neue Haustüren

Neue Asphaltierung der Außenanlagen

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Wohnhaussanierung Dr. Jakob-Kobalterstraße 8 und 10

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Baukosten	1.774.600	1.774.600					
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung	-						
Außenanlagen	-						
Anschlusskosten	-						
Sonstige Mittelverwendungen	-						
Planungsleistungen	-						
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Fahrzeug	-						
...	-						
...	-						
Summe:	1.774.600	1.774.600	-	-	-	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**	-						
Zahlungsmittelreserve	-						
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	-						
Bedarfszuweisungsmittel iR	-						
Bedarfszuweisungsmittel aR	-						
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	-						
Darlehen	1.774.600	1.774.600					
Vermögensveräußerung	-						
Wohnbauförderung	-						
Interessentenbeiträge	-						
...	-						
Summe:	1.774.600	1.774.600	-	-	-	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	44.400	AfA beginnend mit 2. HJ 2027, 40 Jahre
Darlehensdienst Zinsen	98.200	
Versicherung		
∑	142.600	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten	35.300,00	Durchläufer (weiterverrechnung an Mieter/innen)
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.	3.000,00	
∑	38.300,00	

Summe Folgekosten p.a.:	180.900,00

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse	110.000,00	Mieteinnahmen nach Fertigstellung
Zuschüsse Bund		
Abschreibung Investitionszuschüsse		
...		
∑	110.000,00	

Kostendeckung p.a.:	-70.900,00	Unterdeckung p.a.
	-39,19%	

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Das Althaussanierungsdarlehen ist auf eine Laufzeit von 40 Jahren ausgelegt.
Die Althaussanierungszuschüsse des Landes können erst nach Fertigstellung der Sanierung beantragt werden und sind daher vorab nicht kalkulierbar.

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt
** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

Gemeinde: **St. Veit an der Glan**

Bezirk: **St. Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Wohnhaussanierung Feldgasse 47-51

Vorgesehene Laufzeit:

2025 bis 2027

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:	**Wohnhaussanierung Feldgasse 47-51**
vorgesehene Laufzeit:	**2025 bis 2027**
Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:	**Mehrjähriges investives Einzelvorhaben**
GR-Beschluss:	**24.04.2025**
VRV-Ansatz:	**853150**
Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:	**1 853 150**
Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)	**50**

Textliche Projektbeschreibung*:

1. TS (Thermische Sanierung inkl. Aufzüge und Balkone) Feldgasse 47-51:

Dachsanierung inkl. PV-Anlage

Kellerdeckensanierung

Balkonzubauten zur Aufwertung der Wohnqualität

Aufzugsanlage bei jedem Eingang

Erneuerung der Außenanlagen

Fenstertausch und neuer Sonnenschutz

Objektsicherungsprüfung und div. Verbesserungsarbeiten

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Wohnhaussanierung Feldgasse 47-51

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baukosten	2.274.000	580.000	1.639.000	55.000			
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung	-						
Außenanlagen	-						
Anschlusskosten	-						
Sonstige Mittelverwendungen	-						
Planungsleistungen	-						
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Fahrzeug	-						
...	-						
...	-						
Summe:	2.274.000	580.000	1.639.000	55.000	-	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**	-						
Zahlungsmittelreserve	-						
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	-						
Bedarfszuweisungsmittel iR	-						
Bedarfszuweisungsmittel aR	-						
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	-						
Darlehen	2.274.000	2.274.000					
Vermögensveräußerung	-						
Wohnbauförderung	-						
Interessentenbeiträge	-						
...	-						
Summe:	2.274.000	2.274.000	-	-	-	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	45.480	AfA beginnend mit 1. HJ 2026, 50 Jahre
Darlehensdienst Zinsen	99.900	
Versicherung		
∑	145.380	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten	43.900	Durchläufer (Zahlung durch Mieter)
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.	2.500	
∑	46.400	

Summe Folgekosten p.a.:	191.780

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse	102.500	Mieten nach Fertigstellung
Zuschüsse Bund	72.800	Prognostizierte Förderungen p.a. (10 Jahre 728.300 Euro gesamt)
Abschreibung Investitionszuschüsse		
	-	
...		
∑	175.300	

Kostendeckung p.a.:	-16.480	Unterdeckung p.a.
	-8,59%	

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Das Althaussanierungsdarlehen hat eine Laufzeit von 40 Jahren. Die angeführten Zuschüsse werden auf 10 Jahre geleistet.
Die Betriebskosten iHv. 36.771 Euro werden von den MieterInnen gezahlt. Mit Berücksichtigung dieser Position gibt es eine Überdeckung v. 22.957 Euro bzw. 15,07%

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt
** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Gemeinde: **St. Veit an der Glan**

Bezirk: **St. Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Neubau Grillparzerstraße 40 WE - Änderung

Vorgesehene Laufzeit:

2025 bis 2028

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:	**Neubau Grillparzerstraße 40 WE - Änderung**
vorgesehene Laufzeit:	**2025 bis 2028**
Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:	**Mehrjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:	**24.04.2025 / 30.04.2026**
VRV-Ansatz:	**853130**
Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:	**1 853 130**
Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)	**50**

Textliche Projektbeschreibung*:

Das neue Wohnhausprojekt der Stadtgemeinde St. Veit wurde in einem zweistufigen Wettbewerbsverfahren ermittelt.
Der Neubau wird in der Grillparzerstraße realisiert und umfasst 40 Wohneinheiten zu ca. je 74,5 m² mit Balkone und Lifte.
Des Weiteren sollen 70 Tiefgaragenplätze, wovon 40 Stellplätze förderwürdig sind, errichtet werden.

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Neubau Grillparzerstraße 40 WE - Änderung

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Errichtungskosten	12.122.500	400.000	3.180.000	5.122.500	3.420.000		
Abbruchkosten	320.000		320.000				
Außenanlagen	-						
Anschlusskosten	-						
Sonstige Mittelverwendungen	-						
Planungsleistungen	-						
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Fahrzeug	-						
...	-						
...	-						
Summe:	12.442.500	400.000	3.500.000	5.122.500	3.420.000	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**	-						
Zahlungsmittelreserve	-						
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	-						
Bedarfszuweisungsmittel iR	-						
Bedarfszuweisungsmittel aR	-						
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	-						
Darlehen (Schuldenaufnahme)	3.335.100		2.500.000	835.100			
Vermögensveräußerung							
Wohnbauförderung	9.107.400		1.000.000	3.419.400	4.688.000		
Interessentenbeiträge (Berechnung erfolgt mit den tatsächlichen Kosten)	-						
Zuschüsse (Beiträge) Dritter	-						
Summe:	12.442.500	-	3.500.000	4.254.500	4.688.000	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	248.800	AfA beginnend mit 1. HJ 2028, 50 Jahre
Schuldendienst	155.500	
∑	404.300	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten		
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.		
∑	-	

Summe Folgekosten p.a.:	404.300

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse	211.000	Berechnung erfolgt erst mit den tatsächlichen Kosten und Förderzusage
Zuschüsse Land		Zusicherung Zuschuss f. klimaaktiv Silber-Standard
∑	211.000	

Kostendeckung p.a.:	-	193.300	Unterdeckung p.a.
		-47,81%	

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Die Stadtgemeinde hat bereits eine Zusicherung für einen Zuschuss im Rahmen des klimaaktiv Silber-Standards erhalten. Die Details zur Auszahlung sind derzeit noch nicht bekannt.

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt
** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen
*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Gemeinde: **Stadtgemeinde St. Veit/Glan**

Bezirk: **St. Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Wohnhaussanierung Grillparzerstraße 8-18

Vorgesehene Laufzeit:

2027

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:	**Wohnhaussanierung Grillparzerstraße 8-18**
vorgesehene Laufzeit:	**2027**
Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:	**Einjähriges investives Einzelvorhaben**
GR-Beschluss:	**18.12.2026**
VRV-Ansatz:	**853170**
Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:	**1 853 170**
Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)	**50**

Textliche Projektbeschreibung*:

In der Grillparzerstraße 8,9,10,11,12,14,16,18 sollen folgende Sanierungsmaßnahmen erfolgen:
Fenstertausch
Neuer Sonnenschutz
Teilweieses Austauschen von Wohnungseingangstüren
Neue Gegensprechanlage
Austausch von Hauseingangstüren
Malerarbeiten (Ausbesserungsarbeiten im STGH nach Montage der Wohnungseingangstüren)
Fliesenlegerarbeiten (Ausbesserungsarbeiten nach dem Fenstertausch)

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Baukosten	400.000	400.000					
Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung	-						
Außenanlagen	-						
Anschlusskosten	-						
Sonstige Mittelverwendungen	-						
Planungsleistungen	-						
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Fahrzeug	-						
...	-						
...	-						
Summe:	400.000	400.000	-	-	-	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**	80.000	80.000					
Zahlungsmittelreserve	-						
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	-						
Bedarfszuweisungsmittel iR	-						
Bedarfszuweisungsmittel aR	-						
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	-						
Darlehen	320.000	320.000					
Vermögensveräußerung	-						
Wohnbauförderung	-						
Interessentenbeiträge	-						
...	-						
Summe:	400.000	400.000	-	-	-	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	8.000	AfA beginnend mit 2. HJ 2026, 50 Jahre
Darlehensdienst Zinsen	22.200	
Versicherung		
∑	30.200	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten	30.000,00	z.B. Strom, Gemeindeabgaben (Durchläufer)
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.	47.000,00	
∑	77.000,00	

Summe Folgekosten p.a.:	107.200,00

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse	95.800,00	z.B. Mieteinnahmen
Zuschüsse Bund	30.000,00	Durchläufer
Abschreibung Investitionszuschüsse		
	-	
...		
∑	125.800,00	

Kostendeckung p.a.:	18.600,00	Überdeckung p.a.
	17,35%	

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Gemeinde: **St. Veit an der Glan**

Bezirk: **St. Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Wohnhaussanierung Schützenstraße 60

Vorgesehene Laufzeit:

2027

ENTWURF

Gemeinde: **Stadtgemeinde St. Veit an der Glan**
9300 St. Veit an der Glan, Hauptplatz 1

Gemeindename, Adresse

Zahl: VII-904-3/2027

Bearbeiter: Iris SCHARRER, 04212/5555/601, 04212/5555/112, iris.scharrer@stveit.com

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: ***Wohnhaussanierung Schützenstraße 60***

Vorhaben

An das
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ einstimmig gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte außerordentliche Vorhaben zu verwirklichen.

Es wird ersucht, für das gegenständliche Vorhaben gemäß § 104 der K-AGO die aufsichtsbehördliche Genehmigung zu erteilen.

St. Veit an der Glan,
Ort und Datum

Der Bürgermeister
(Ing. Martin Kulmer)

Anlagen:

	Anzahl
Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung	
Kostenvoranschläge	
Kostenermittlungen/ -berechnungen	
Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden	
Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter	
Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben)	
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung	

Sonstiges:

Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom	
Aufnahme des Vorhabens in den mittelfristigen Investitionsplan erfolgt ja/nein	

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:	**Wohnhaussanierung Schützenstraße 60**
vorgesehene Laufzeit:	**2027**
Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:	**Einjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:	**18.12.2026**
VRV-Ansatz:	**853180**
Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:	**1 853 180**
Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)	**40**

Textliche Projektbeschreibung*:

1. Thermische Sanierung (TS):

Fenstertausch und neuer Sonnenschutz (voraussichtlich Raffstore) als passive Maßnahme gegen die sommerliche Erwärmung
Dämmung Fassade
Kellerdecke wird mit einer Wärmedämmung versehen
PV-Anlage am Dach

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Wohnhaussanierung Schützenstraße 60

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Baukosten	1.065.200	1.065.200					
Amt-/Betriebs-/Geschäftsausstattun							
Außenanlagen							
Anschlusskosten	-						
Sonstige Mittelverwendungen	-						
Planungsleistungen	-						
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)	-						
Fahrzeug	-						
…	-						
…	-						
Summe:	1.065.200	1.065.200	-	-	-	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**	-						
Zahlungsmittelreserve	-						
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung	-						
Bedarfszuweisungsmittel iR	-						
Bedarfszuweisungsmittel aR	-						
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	-						
Darlehen (Schuldenaufnahme)	1.065.200	1.065.200					
Vermögensveräußerung	-						
Wohnbauförderung	-						
Interessentenbeiträge (Berechnung erfolgt mit den tatsächlichen Kosten)	-						
Zuschüsse (Beiträge) Dritter	-						
Summe:	1.065.200	1.065.200	-	-	-	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	26.600	AfA beginnend mit 2. HJ 2027, 40 Jahre
Schuldendienst	58.900	
∑	85.500	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten	51.600	
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.	10.000	
∑	61.600	

Summe Folgekosten p.a.:	147.100

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse	176.400	Mieteinnahmen nach Fertigstellung
Zuschüsse Land		
∑	176.400	

Kostendeckung p.a.:	29.300	Überdeckung p.a.
	19,92%	

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Das Althaussanierungsdarlehen ist auf eine Laufzeit von 40 Jahren ausgelegt.
Die Althaussanierungszuschüsse des Landes können erst nach Fertigstellung der Sanierung beantragt werden und sind daher vorab nicht kalkulierbar.

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

Gemeinde: **St. Veit an der Glan**

Bezirk: **St. Veit an der Glan**

Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

Wohnhaussanierung Dr. Arthur-Lemisch-Straße 14 und 16

Vorgesehene Laufzeit:

2027

ENTWURF

Gemeinde: **Stadtgemeinde St. Veit an der Glan**
9300 St. Veit an der Glan, Hauptplatz 1

Gemeindename, Adresse

Zahl: VII-904-2/2027

Bearbeiter: Iris SCHARRER, 04212/5555/601, 04212/5555/112, iris.scharrer@stveit.com

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: ***Wohnhaussanierung Dr. Arthur-Lemisch-Straße 14 und 16***

Vorhaben

An das
Amt der Kärntner Landesregierung - Abteilung 3 Gemeinden
9020 Klagenfurt, Mießtaler Straße 1

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ einstimmig gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte außerordentliche Vorhaben zu verwirklichen.

Es wird ersucht, für das gegenständliche Vorhaben gemäß § 104 der K-AGO die aufsichtsbehördliche Genehmigung zu erteilen.

St. Veit an der Glan,
Ort und Datum

Der Bürgermeister
(Ing. Martin Kulmer)

Anlagen:

	Anzahl
Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung	
Kostenvoranschläge	
Kostenermittlungen/ -berechnungen	
Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden	
Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter	
Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben)	
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung	

Sonstiges:

Voranschlag über das Vorhaben - Beschlussfassung in der Sitzung des GR vom	
Aufnahme des Vorhabens in den mittelfristigen Investitionsplan erfolgt ja/nein	

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:	**Wohnhaussanierung Dr. Arthur-Lemisch-Straße 14 und 16**
vorgesehene Laufzeit:	**2027**
Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:	**Einjähriges investives Einzelvorhaben**
GR-Beschluss:	**18.12.2026**
VRV-Ansatz:	**853190**
Investitionsnummer gem. § 18 (2) K-GHG:	**1 853 190**
Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)	**50**

Textliche Projektbeschreibung*:

1. TS (Thermische Sanierung inkl. Balkone) Dr. Arthur-Lemisch-Straße 14+16:

Neues Dach inkl. PV-Anlage am(im) Dach

Fenstertausch und neuer Sonnenschutz (voraussichtlich Raffstore) als passive Maßnahme gegen die sommerliche Erwärmung

Dämmung Fassade

Oberste Geschoßdecke und Kellerdecke werden mit einer Wärmedämmung versehen.

Balkonanbauten zur Aufwertung der Wohnqualität

Umgestaltung der Stromleitungen und der Beleuchtungskörper (auf LED) bei den allgemeinen Flächen

Barrierefreier Zugang zu den Hauseingängen

Stiegenhäuser neu gestrichen

Neue Wohnungstüren

Neue Haustüren

Neue Asphaltierung der Außenanlagen

Fahrraabstellanlage in Außenebereich

* Erläuterungen zum investiven Einzelvorhaben (Notwendigkeit, Dringlichkeit, etc.), sofern dies aus dem beizuschließenden Sitzungsprotokoll nicht eindeutig hervorgeht

ENTWURF

Investitions- und Finanzierungsplan

Wohnhaussanierung Dr. Arthur-Lemisch-Straße 14 und 16

A) Mittelverwendungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Baukosten	1.643.100	1.643.100					
Amt-/Betriebs-/Geschäftsausstattun							
Außenanlagen							
Anschlusskosten							
Sonstige Mittelverwendungen							
Planungsleistungen							
Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)							
Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen)							
Fahrzeug							
…							
…							
Summe:	1.643.100	1.643.100	-	-	-	-	-

B) Mittelaufbringungen*

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**							
Zahlungsmittelreserve							
Mittel aus Geldfluss operative Gebarung							
Bedarfszuweisungsmittel iR							
Bedarfszuweisungsmittel aR							
Subventionen / sonstige Kapitaltransfers							
Darlehen (Schuldenaufnahme)	1.643.100	1.643.100					
Vermögensveräußerung							
Wohnbauförderung							
Interessentenbeiträge (Berechnung erfolgt mit den tatsächlichen Kosten)							
Zuschüsse (Beiträge) Dritter							
Summe:	1.643.100	1.643.100	-	-	-	-	-

C) Folgekostenberechnung ***

Fixkosten p.a.

	Betrag	Anmerkungen
Absetzung für Abnutzung (AfA)	41.000	AfA beginnend mit 2. HJ 2027, 40 Jahre
Schuldendienst	90.900	
∑	131.900	

Variable Kosten p.a.

Betriebskosten	23.900	Durchläufer (Zahlung durch Mieter)
durchschnittliche Instandhaltungen p.a.	2.500	
∑	26.400	

Summe Folgekosten p.a.:	158.300

Folgeeinnahmen:

Leistungserlöse	98.500	Mieteinahmen nach Fertigstellung
Zuschüsse Land		
∑	98.500	

Kostendeckung p.a.:	-59.800	Unterdeckung p.a.
	-37,78%	

textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Das Althaussanierungsdarlehen ist auf eine Laufzeit von 40 Jahren ausgelegt.
Die Althaussanierungszuschüsse des Landes können erst nach Fertigstellung der Sanierung beantragt werden und sind daher vorab nicht kalkulierbar.

* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

** Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittelreserve) sowie Mittel aus Geldfluss operative Gebarung als nicht-finanzierungswirksame Beträge darstellen

*** Zielgrößen: Aufwendungen und Erträge aufgrund nicht finanzierungswirksamer Größen;
Die Berechnung der Folgekosten/Folgeeinnahmen ist eine Durchschnittsbetrachtung zumindest für den Zeitraum des MEIFP gem. § 21 K-GHG

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit gem. § 18 Abs.1 K-GHG

ENTWURF

ENTWURF

I) Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs. 1 K-GHG

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)
Haushaltsjahr:	**2026**		**INVESTITION**	**FINANZIERUNG**									
Investitions-Nr.	**Vorhabenbezeichnung**	**Ansatz**	**Anschaffungs-/ Herstellungskosten**	**Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung**	**Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR**	**Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR**	**Haushaltsrücklagen[2]**	**Subventionen/ sonstige Kapitaltransfers[3]**	**Darlehen**	**Finanzierungsleasing**	**Vermögensveräußerung**	**sonstige (z.B. Innere Darlehen[5])**	**Ergebnis**
1 163 014	**Erweiterung Rüsthaus FF Hörzendorf**	163014	1.333.500,00					679.000,00				654.500,00	0,00
1 163 015	**Ankauf KLFA FF Hörzendorf Projern**	163015	213.000,00					86.900,00				126.100,00	0,00
1 851 007	**Ankauf Kanalwagen**	851007	5.000,00	5.000,00			-						0,00
1 851 012	**Kanalsanierung Bahnhofstraße**	851012	450.000,00	450.000,00									0,00
1 853 110	**Wohnhaussan. Dr. Jakob Kobalterstraße 8+10**	853110	1.774.600,00						1.774.600,00				0,00
1 853 130	**Wohnungsneubau Grillparzerstraße 40 WE**	853130	5.122.500,00						5.122.500,00				0,00
1 853 150	**Wohnhaussanierung Feldgasse 47-51**	853150	55.000,00										55.000,00
1 853 170	**Wohnhaussanierung Grillparzerstraße 8-18**	853170	400.000,00				80.000,00		320.000,00				0,00
1 853 180	**Wohnhaussanierung Schützenstraße 60**	853180	1.065.200,00						1.065.200,00				0,00
1 853 190	**Wohnhaussanierung Dr. Arthur Lemischstr. 14+16**	853190	1.643.100,00						1.643.100,00				0,00
													0,00
Summe investive Einzelvorhaben:			**12.061.900,00**	**455.000,00**	**-**	**-**	**80.000,00**	**765.900,00**	**9.925.400,00**	**-**	**-**	**780.600,00**	**-55.000,00**

II) Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs. 2 K-GHG[4]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)
Haushaltsjahr:	**2026**		**INVESTITION**	**FINANZIERUNG**									
			Anschaffungs-/ Herstellungskosten	**Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung**	**Gemeinde-Bedarfszuweisungen iR**	**Gemeinde-Bedarfszuweisungen aR**	**Haushaltsrücklagen[2]**	**Subventionen/ sonstige Kapitaltransfers[3]**	**Darlehen**	**Finanzierungsleasing**	**Vermögensveräußerung**	**sonstige (z.B. Innere Darlehen[5])**	**Ergebnis**
Summe sonstige Investitionen:			**1.692.000,00**	**-**			**299.500,00**	**601.200,00**			**-**	**-**	**-791.300,00**

III) Gesamtsumme

Gesamtsumme Investitionstätigkeit	**13.753.900,00**	**455.000,00**	**-**		**379.500,00**	**1.367.100,00**	**9.925.400,00**	**-**	**-**	**780.600,00**	**-846.300,00**

[1] nur Hinterlegung des Ansatzes - Kontenhinterlegung nicht vorgesehen

[2] Zweckgebundene und allgemeine Haushaltsrücklagen; für den Übergang 2019/2020 sind hier auch kamerale Projektübschüsse (Soll-Überschuss als kumuliertes, angesammeltes Kapital) auszweisen

[3] (Investitions-)Zuschüsse von Bund/Land/sonstige Rechtsträger bzw. Dritte

[4] Die Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen für sonstige Investitionen sind im Nachweis der Investitionstätigkeit mit der Gesamtsumme für das betreffende Finanzjahr auszuweisen.

[5] Inneres Darlehen gem. K-AGO bzw. K-GHG, keine Vorfinanzierungen Giro-Konto

ENTWURF

ENTWURF

Abgabenübersicht

ENTWURF

ENTWURF

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung bzw. Beschluß des Gemeinderates vom	Hebesatz v.H./v.T. oder Betrag in Euro (inkl. Mwst.)	der Bemessungsgrundlage je Einheit
Grundsteuer von land- und forstw. Betrieben	**25.03.1993**	500 v.H.	des Meßbetrages
Grundsteuer von den Grundstücken	**25.03.1993**	500 v.H.	des Meßbetrages
Zweitwohnungsabgabe*	**01.01.2027**	9,60	bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m²
		21,20	bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m²
		35,40	bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m²
		59,00	bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m²
*Die Abgabe reduziert sich je nach Fehlen der Ausstattungsmerkmale Zentralheizung, elektrische Energieversorgung und Wasserentnahmestelle in der Wohnung um 10 % (ein Merkmal), 15 % (zwei Merkmale) bzw. 20 % (alle drei Merkmale); bei Entrichtung einer pauschalierten Aufenthaltsabgabe zusätzlich um 25 %, sodass eine maximale Verringerung von 45 % möglich ist.			
Vergnügungssteuern	**17.03.2016**		
a) für Veranstaltungen (außer Filmvorführungen)		10-25 v.H.	des Eintrittsgeldes
b) für Filmführungen		0-10 v.H.	des Eintrittsgeldes
Hundeabgabe	**15.12.2023**	22,00	je Wachhund
		22,00	je Hund, der in Ausübung eines Berufes oder Erwebs gehalten wird
		44,00	je Normalhund
Ankündigungsabgabe	**17.06.1993**		keine näheren Angaben erforderlich
Gebrauchsabgabe	**30.04.2002**		lt. Gebrauchsabgabeverordnung
Ausgleichsabgabe je Stellplatz/Garage	**30.04.2002**	1.816,82	für mehrspurige Kraftfahrzeuge
		363,36	für einspurige Kraftfahrzeuge
Deckumlage	**30.04.2002**	5,09	für jedes belegfähige weibliche Rind
Friedhofsgebühren	**20.12.2024**		
a) Grabherstellungskosten:			
für eine Grabstelle öffnen und schließen		703,70	
Beisetzung einer Urne in 65 cm Tiefe		99,73	
Gruftbeisetzung - Stundenlohn		99,73	

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung bzw. Beschluß des Gemeinderates vom	Hebesatz v.H./v.T. oder Betrag in Euro (inkl. Mwst.)	der Bemessungsgrundlage je Einheit
Kindergräber (für Kinder bis 3 Jahre)		99,73	
Grababräumung - Stundenlohn		99,73	
Entsorgungsbeitrag Kränze pauschal		73,45	
b) Grabbenützungsgebühr jährlich:			
je Grabstelle		55,80	
Grüfte je m²		25,61	
Urnengräber		55,80	
Kindergräber		26,80	
c) Errichtungsbeitrag für Erdurnengräber 2017		255,11	
d) Benützungsbeitrag Urnengräber ab 2019 inklusive 10 Jahre Grabbenutzung		1.100,00	
e) Benützungsbeitrag für Urnengräber ab 2025 inklusive 10 Jahre Grabbenutzung		1.650,00	
f) Friedhofserhaltungsbeitrag je Grabstelle, je Urnengrab und Gruft je m²		11,35	
Wasseranschlußbeiträge für die Anlage in St. Veit/Glan	**25.06.2015**	879,25	je Bewertungseinheit
Wasserbezugsgebühren für die Anlage in St. Veit/Glan	**20.12.2024**	2,85	je m3 verbrauchten Wasser
Wasserzählergebühr jährlich	**20.12.2024**		
für Zähler bis 5 m³		21,50	je Zähler
für Zähler bis 20 m³		51,50	je Zähler
für Zähler über 20 m³		102,00	je Zähler
Kanalanschlußbeiträge für die Anlage in St. Veit/Glan	**18.12.2001**	2.154,97	je Bewertungseinheit
Kanalbenützungsgebühren für die Anlage in St. Veit/Glan	**18.12.2001**	0,97	je Einheit der Gebührenmeßzahl
Müllabfuhrgebühr bzw. Abfallbeseitigungsgebühr	**23.09.2026**		
a) Bereitstellungsgebühr - jährlich			
je Müllbehälter (bis 89 l)		39,88	
je Müllbehälter (ca. 90 l)		41,74	
je Müllbehälter (ca. 110 l)		50,94	
je Müllbehälter (ca. 120 l)		55,53	

ENTWURF

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung bzw. Beschluß des Gemeinderates vom	Hebesatz v.H./v.T.	der Bemessungsgrundlage
		oder	
		Betrag in Euro (inkl. Mwst.)	je Einheit
je Müllbehälter (ca. 240l)		111,05	
je Großraummülltonne (1100 l)		510,21	
je Müllsack im Sonderbereich		34,38	
b) Benützungsgebühr-Biotonnenbenützer			
je Müllsack		5,70	
je Müllbehälter (bis 89 l)		6,32	
je Müllbehälter (ca. 90 l)		6,61	je Entleerung
je Müllbehälter (ca. 110 l)		8,08	je Entleerung
je Müllbehälter (ca. 120l)		8,83	je Entleerung
je Müllbehälter (ca. 240l)		17,67	je Entleerung
je Großraummülltonne (1100 l)		80,90	je Entleerung
je Müllsack im Sonderbereich		5,70	
c) Benützungsgebühr-Eigenkompostierer			
je Müllbehälter (bis 89 l)		5,50	
je Müllbehälter (ca. 90 l)		5,76	je Entleerung
je Müllbehälter (ca. 110 l)		7,04	je Entleerung
je Müllbehälter (ca. 120 l)		7,71	je Entleerung
je Müllbehälter (ca. 240 l)		15,42	je Entleerung
je Großraummülltonne (1100 l)		70,52	je Entleerung
je Müllsack im Sonderbereich		5,25	
d) für Sperrmüll			die Einheitsart ist selber einzutragen
Mülltransport	**14.12.2022**		
Mülltransporter (inkl. 1 Mann)		97,90	je Stunde
Mülltransporter mit Anhänger		114,40	je Stunde
Leihgebühr f. Abrollcontainer 30 m³/18 m³/10 m³/6 m³		5,50	pro Tag
Fäkalienabfuhr	**14.12.2022**		
Kanalräumgerät (inkl. 2 Mann)		162,80	je Stunde
Fäkalienaufbereitung - Klärgrube und Senkgrube		7,70	je m³

ENTWURF

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung bzw. Beschluß des Gemeinderates vom	Hebesatz v.H./v.T.	der Bemessungsgrundlage
		oder	
		Betrag in Euro (inkl. Mwst.)	je Einheit
Marktstandgebühren - Allgemein	**30.03.1995**		lt. Marktverordnung
Marktstandgebühren - Wiesenmarkt	**15.07.2026**		lt. Kundmachung
Hallen- und Freibadgebühren	**14.08.2024**		
a) Tageskarte		7,50	je erwachsene Person
b) Tageskarte		5,00	je Kind
c) Tageskarte mit Kabinenbenützung			je erwachsene Person
d) Block zu 10 Stück		60,00	je erwachsene Person
e) Block zu 10 Stück		38,00	je Kind
f) Saisonkarten Sommer		100,00	je erwachsene Person
g) Sauna Einzelkarte		19,00	je erwachsene Person
h) Sauna Einzelkarte		13,00	je Kind
i) Sauna Blockkarte zu 10 Stück		175,00	je erwachsene Person
j) Sauna Einzelkarte Sommer		15,50	je erwachsene Person
k) Sauna Blockkarte zu 20 Stück		310,00	je erwachsene Person
l) Sauna Jahresabo + Hallen-Freibad		845,00	je erwachsene Person
Sporthalle-Benützungsgebühren	**30.04.2024**		
a) Wöchentlich wiederkehrende Termine			
Einheimische Vereine 1/3 Halle		23,00	je Stunde
Einheimische Vereine 2/3 Halle		46,00	je Stunde
Einheimische Vereine 3/3 Halle		60,00	je Stunde
Einheimische Vereine für Nachwuchstrainings		kostenlos	
Hobbygrupen 1/3 Halle		37,00	je Stunde, je Monat
Auswärtige Vereine 1/3 Halle		29,00	je Stunde
Auswärtige Vereine 2/3 Halle		58,00	
Auswärtige Vereine 3/3 Halle		80,00	
b) Einmalige Termine/Verastaltungen			
Für die Sporthalle im Erdgeschoss			
Einheimischer Verein		480,00	je Veranstaltung ohne Vorbereitungstage
Enheimischer Verein für Nachwuchsveranstaltung		kostenlos	
Auswärtiger Verein		630,00	je Veranstaltung ohne Vorbereitungstage

ENTWURF

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung bzw. Beschluß des Gemeinderates vom	Hebesatz v.H./v.T. oder Betrag in Euro (inkl. Mwst.)	der Bemessungsgrundlage je Einheit
Veranstaltung mit Vorbereitungen z.B. Ball		1.720,00	
Für die Kantine im Obergeschoss			
Einheimischer Verein für Nachwuchsveranstaltung		kostenlos	
Kantinennutzung pro Veranstaltung		320,00	
Tennishallen - Benützungsgebühren	**03.07.2024**		
Einzelstunden			
a) Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr		24,00	je Stunde
b) Montag bis Freitag von 17.00 bis 22.00 Uhr		27,50	je Stunde
d) Samstag, Sonntag und Feiertag von 8.00 bis 22.00 Uhr		23,00	je Stunde
Abo's für die Saison			
a) Montag bis Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr		460,00	je Stunde
b) Montag bis Freitag von 13.00 bis 17.00 Uhr		575,00	je Stunde
b) Montag bis Freitag von 17.00 bis 22.00 Uhr		660,00	je Stunde
d) Samstag und Sonntag von 8.00 bis 13.00 Uhr		440,00	je Stunde
e) Samstag und Sonntag ab 13.00 Uhr		545,00	je Stunde
f) Einzelstunde Sommertarif		12,00	
g) 10-er-Block		220,00	
Fischerei	**29.02.2012**		
Tageskarte Revier 1 und 2 und (Glan und Wimitz)		20,00	
Tageskarte Revier 3 und 4 (Glan)		15,00	
Kaution Fangmeldung / Tag		5,00	
Kombikarte (Revier 1 bis 4) nur Glan		550,00	
Saisonkarte 1 bis 4 (Glan und Wimitz)		199,00	

ENTWURF

ENTWURF

Wirtschaftspläne der Unternehmungen

ENTWURF

ENTWURF

St. Veit/Glan Holding GesmbH

W I R T S C H A F T S P L A N
2027

	Voranschlag 2027	Voranschlag 2026	Rechnungs-abschluß 2025
Erlöse	323.330	357.082	353.515
Beteiligungserträge			200.000
Betriebsleistung	**323.330**	**357.082**	**553.515**
Materialaufwand und Aufwand	0	0	0
bezogene Leistungen	30.051	29.250	28.115
Rohertrag	**293.279**	**327.832**	**525.401**
sonstige betriebliche Erträge	6.500	6.500	247
Personalkosten	36.200	88.800	89.321
Abschreibungen	3.000	5.595	5.325
sonstige Steuern	0	0	2.422
Sonstige betriebliche Aufwendungen	275.969	255.037	246.280
EBIT - Betriebsergebnis	**-15.390**	**-15.100**	**182.300**
Finanzergebnis	1.600	3.200	-3.397.839
EGT	**-13.790**	**-11.900**	**-3.215.539**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	500	500	-125.604
Jahresüberschuß / Fehlbetrag	**-14.290**	**-12.400**	**-3.089.935**
Rücklagenveränderungen			5.000.000
Jahresgewinn / Verlust	**-14.290**	**-12.400**	**1.910.065**

ENTWURF

Kompostieranlage St. Veit/Glan GmbH

W I R T S C H A F T S P L A N
2027

	Voranschlag 2027	Voranschlag 2026	Rechnungs-abschluß 2025
Erlöse	2.598.363	2.606.108	2.758.207
Erlösschmälerungen (Skonti uä)	0	0	0
Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Betriebsleistung	**2.598.363**	**2.606.108**	**2.758.207**
Materialaufwand und Aufwand	142.900	111.088	123.563
bezogene Leistungen	101.500	53.500	100.419
Rohertrag	**2.353.963**	**2.441.520**	**2.534.225**
sonstige betriebliche Erträge	0	0	10.172
Personalkosten	1.593.203	1.561.898	1.459.132
Abschreibungen	172.863	177.210	180.598
sonstige Steuern	0	0	4.102
Sonstige betriebliche Aufwendungen	409.730	436.257	378.147
EBIT - Betriebsergebnis	**178.167**	**266.155**	**522.418**
Finanzergebnis	17.800	20.500	25.446
EGT	**195.967**	**286.655**	**547.864**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	45.072	74.175	194.791
Jahresüberschuß / Fehlbetrag	**150.894**	**212.480**	**353.073**
Rücklagenveränderungen	0	0	0
Jahresgewinn / Verlust	**150.894**	**212.480**	**353.073**

ENTWURF

Stadt-Immobilien-Gesellschaft St.Veit/Glan GmbH

W I R T S C H A F T S P L A N
2027

	Voranschlag 2027	Voranschlag 2026	Rechnungs-abschluß 2025
Erlöse	2.880.954	2.853.476	1.997.823
Erlösschmälerungen (Skonti uä)	0	0	0
Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Betriebsleistung	**2.880.954**	**2.853.476**	**1.997.823**
Materialaufwand und Aufwand	58.900	55.900	6.127
bezogene Leistungen	0	0	529
Rohertrag	**2.822.054**	**2.797.576**	**1.991.166**
sonstige betriebliche Erträge	31.211	64.161	123.818
Personalkosten	1.646.294	1.669.017	1.153.604
Abschreibungen	348.269	488.909	373.409
sonstige Steuern	0	0	20.050
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.040.074	946.776	741.526
EBIT - Betriebsergebnis	**-181.372**	**-242.965**	**-173.606**
Finanzergebnis	-59.420	-70.900	-30.377
EGT	**-240.792**	**-313.865**	**-203.983**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	500	-49.343	695
Jahresüberschuß / Fehlbetrag	**-241.292**	**-264.522**	**-204.678**
Rücklagenveränderungen	0	0	0
Jahresgewinn / Verlust	**-241.292**	**-264.522**	**-204.678**

ENTWURF

STAMA Veranstaltungs- und Stadtmarketing GesmbH

W I R T S C H A F T S P L A N 2027

	Voranschlag 2027	Voranschlag 2026	Rechnungs-abschluß 2025
Erlöse	1.368.490	1.295.208	1.397.645
Erlösschmälerungen (Skonti uä)	0	0	0
Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.180
Betriebsleistung	**1.368.490**	**1.295.208**	**1.394.465**
Materialaufwand und Aufwand	89.847	79.005	128.625
bezogene Leistungen	59.360	58.050	10.479
Rohertrag	**1.219.284**	**1.158.153**	**1.255.362**
sonstige betriebliche Erträge	0	0	23.930
Personalkosten	1.001.394	892.598	902.308
Abschreibungen	44.956	44.180	51.820
sonstige Steuern	35.981	35.407	52.901
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.006.452	1.045.502	1.146.419
EBIT - Betriebsergebnis	**-869.499**	**-859.535**	**-874.156**
Finanzergebnis	-58.732	-52.476	-1.470
EGT	**-928.231**	**-912.011**	**-875.626**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-44.947	-31.600	-32.065
Jahresüberschuß / Fehlbetrag	**-883.284**	**-880.411**	**-843.560**
Rücklagenveränderungen	883.284	883.547	843.560
Jahresgewinn / Verlust	**1**	**3.135**	**0**

ENTWURF

BTWF St. Veit/Glan Ges.m.b.H

W I R T S C H A F T S P L A N
2027

	Voranschlag 2027	Voranschlag 2026	Rechnungs-abschluß 2025
Erlöse	341.552	341.552	340.002
Erlösschmälerungen (Skonti uä)	0	0	0
Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Betriebsleistung	**341.552**	**341.552**	**340.002**
Materialaufwand und Aufwand	0	0	0
bezogene Leistungen	0	0	0
Rohertrag	**341.552**	**341.552**	**340.002**
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Personalkosten	0	0	0
Abschreibungen	191.559	191.559	185.178
sonstige Steuern	0	1.000	732
Sonstige betriebliche Aufwendungen	146.900	61.800	56.391
EBIT - Betriebsergebnis	**3.093**	**87.193**	**97.701**
Finanzergebnis	-31.567	-28.687	-25.437
EGT	**-28.474**	**58.506**	**72.264**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.159	21.164	13.349
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	**-29.632**	**37.342**	**58.915**
Rücklagenveränderungen			0
Jahresgewinn / Verlust	**-29.632**	**37.342**	**58.915**

ENTWURF

BÜM gem. Betreuungs- GmbH

W I R T S C H A F T S P L A N
2027

17.11.2026

	Voranschlag 2027	Voranschlag 2026	Rechnungs-abschluss 2025
Betriebseinnahmen			
Umsatzerlöse	13.725.321	13.364.203	11.803.259
Sonstige betriebliche Erträge	7.680	7.680	72.707
Betriebsleistung	**13.733.001**	**13.371.883**	**11.875.966**
Aufwendungen für Material und sonst. Herstellungsleistungen			
Materialaufwand	256.713	268.966	223.979
Aufwendungen für bezogene Leistungen	307.848	275.380	339.259
Personalaufwand	12.811.134	12.374.692	10.606.507
Abschreibungen	17.634	18.511	11.615
Sonstige betriebliche Aufwendungen	266.253	273.185	190.167
Zwischenergebnis	**73.419**	**161.149**	**504.439**
Sonstige Zinsen und Erträge	**30.000**	**25.000**	**26.865**
EGT	**103.419**	**186.149**	**531.304**
Steuern vom Einkommen		0	0
Jahresgewinn/-fehlbetrag	**103.419**	**186.149**	**531.304**
Rücklagenveränderung	0	0	-530.000
Gewinnvortag	0	0	87.445
Bilanzgewinn/-verlust	**103.419**	**186.149**	**88.749**

ENTWURF

BÜM Kids GmbH

W I R T S C H A F T S P L A N
2027

16.11.2026

	Voranschlag 2027	Voranschlag 2026	Rechnungs-abschluss 2025
Betriebseinnahmen			
Umsatzerlöse	1.691.482	1.691.482	890.512
Sonstige betriebliche Erträge	3.436	3.436	7.731
Betriebsleistung	**1.694.918**	**1.694.918**	**898.243**
Aufwendungen für Material und sonst. Herstellungsleistungen			
Materialaufwand	110.866	110.866	63.510
Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.042	212.042	88.773
Personalaufwand	1.140.045	1.140.045	584.587
Abschreibungen	13.082	13.082	22.681
Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.883	218.883	137.113
Zwischenergebnis	**0**	**0**	**1.579**
Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**0**	**0**	**1.579**

E N T W U R F

BÜM Kindergarten GmbH

W I R T S C H A F T S P L A N
2027

16.11.2026

	Voranschlag 2027	Voranschlag 2026	Rechnungs-abschluss 2025
Betriebseinnahmen			
Umsatzerlöse	3.029.761	2.975.339	3.016.790
Sonstige betriebliche Erträge	75.116	69.236	74.341
Betriebsleistung	**3.104.877**	**3.044.575**	**3.091.131**
Aufwendungen für Material und sonst. Herstellungsleistungen			
Materialaufwand	334.321	331.227	276.599
Aufwendungen für bezogene Leistungen	487.827	456.190	479.821
Personalaufwand	3.138.547	2.999.035	2.789.060
Abschreibungen	53.339	52.331	46.133
Sonstige betriebliche Aufwendungen	739.723	705.590	653.074
Zwischenergebnis	**-1.648.880**	**-1.499.798**	**-1.153.556**
Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**2.732**
Zuschussbedarf	**-1.648.880**	**-1.499.798**	**-1.150.824**

E N T W U R F

IBV Stadtgemeinde St. Veit/Glan KG

Wirtschaftsplan

	Voranschlag 2027	Voranschlag 2026	Rechnungs-abschluß 2025
Erlöse	465.000	460.000	541.591
Betriebsleistung	**465.000**	**460.000**	**541.591**
Materialaufwand und Aufwand	1.900	1.845	2.434
bezogene Leistungen	0	0	0
Rohertrag	**463.100**	**458.155**	**539.157**
sonstige betriebliche Erträge	18.000	52.828	17.492
Personalkosten	0	0	0
Abschreibungen	262.034	294.770	296.191
sonstige Steuern	50	50	67.996
Sonstige betriebliche Aufwendungen	187.500	220.000	150.910
EBIT - Betriebsergebnis	**31.516**	**-3.837**	**41.553**
Finanzergebnis	-105.000	-117.124	-138.109
Ergebnis vor Steuern	**-73.484**	**-120.961**	**-96.556**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	50	50	17
Jahresüberschuß / Fehlbetrag	**-73.534**	**-121.011**	**-96.573**
Jahresgewinn / Verlust	**-73.534**	**-121.011**	**-96.573**

ENTWURF

IBV Stadtgemeinde St. Veit/Glan KG

Mittelfristiger Finanzplan 2025-2029

	Voranschlag 2027	Voranschlag 2028	Voranschlag 2029	Voranschlag 2030	Voranschlag 2031
Erlöse	465.000	469.650	474.347	479.090	483.881
Betriebsleistung	**465.000**	**469.650**	**474.347**	**479.090**	**483.881**
Materialaufwand und Aufwand	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
Rohertrag	**463.100**	**468.150**	**472.847**	**477.590**	**482.381**
sonstige betriebliche Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Personalkosten	0	0	0	0	0
Abschreibungen	262.034	262.033	261.881	261.881	261.881
sonstige Steuern	50	50	50	50	50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	187.500	191.250	195.075	198.977	202.956
EBIT - Betriebsergebnis	**31.516**	**32.817**	**33.841**	**34.682**	**35.494**
Finanzergebnis	-105.000	-100.000	-95.000	-85.000	-80.000
EGT	**-73.484**	**-67.183**	**-61.160**	**-50.318**	**-44.506**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	50	50	50	50	50
Jahresüberschuß / Fehlbetrag	**-73.534**	**-67.233**	**-61.210**	**-50.368**	**-44.556**
Jahresgewinn / Verlust	**-73.534**	**-67.233**	**-61.210**	**-50.368**	**-44.556**

ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47 241 600,00	47 867 700,00	49 035 800,00	50 162 900,00	51 172 400,00
212	Erträge aus Transfers	3 771 300,00	3 271 200,00	3 228 500,00	3 122 100,00	3 095 200,00
213	Finanzerträge	666 000,00	418 900,00	460 100,00	502 000,00	597 600,00
21	**Summe Erträge**	**51 678 900,00**	**51 557 800,00**	**52 724 400,00**	**53 787 000,00**	**54 865 200,00**
221	Personalaufwand	8 946 000,00	9 112 800,00	9 246 100,00	9 382 200,00	9 520 500,00
222	Sachaufwand	25 286 900,00	25 816 600,00	25 783 200,00	25 579 400,00	25 339 900,00
223	Transferaufwand	20 808 700,00	21 284 700,00	21 511 500,00	21 760 700,00	22 353 200,00
224	Finanzaufwand	1 162 200,00	1 466 000,00	1 410 600,00	1 358 900,00	1 306 600,00
22	**Summe Aufwendungen**	**56 203 800,00**	**57 680 100,00**	**57 951 400,00**	**58 081 200,00**	**58 520 200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4 524 900,00**	**-6 122 300,00**	**-5 227 000,00**	**-4 294 200,00**	**-3 655 000,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 480 100,00	475 000,00			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	360 900,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1 119 200,00**	**475 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3 405 700,00**	**-5 647 300,00**	**-5 227 000,00**	**-4 294 200,00**	**-3 655 000,00**

E N T W U R F

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45 974 200,00	46 896 200,00	48 167 500,00	49 252 700,00	50 280 800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2 829 600,00	2 373 000,00	2 380 000,00	2 291 200,00	2 291 600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	666 000,00	418 900,00	460 100,00	502 000,00	597 600,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**49 469 800,00**	**49 688 100,00**	**51 007 600,00**	**52 045 900,00**	**53 170 000,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 724 300,00	8 891 100,00	9 024 400,00	9 160 500,00	9 298 800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18 850 800,00	19 529 900,00	19 652 400,00	19 565 100,00	19 424 700,00
323	Auszahlungen aus Transfers	20 728 700,00	21 204 700,00	21 431 500,00	21 680 700,00	22 353 200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 162 200,00	1 466 000,00	1 410 600,00	1 358 900,00	1 306 600,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**49 466 000,00**	**51 091 700,00**	**51 518 900,00**	**51 765 200,00**	**52 383 300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**3 800,00**	**-1 403 600,00**	**-511 300,00**	**280 700,00**	**786 700,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	210 000,00				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	438 100,00	475 500,00	387 200,00	323 200,00	326 000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 357 100,00	517 600,00	384 500,00	391 300,00	361 500,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2 005 200,00**	**993 100,00**	**771 700,00**	**714 500,00**	**687 500,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13 755 400,00	5 382 000,00	853 000,00	488 000,00	622 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1 100 600,00				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**14 936 000,00**	**5 462 000,00**	**933 000,00**	**568 000,00**	**622 000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-12 930 800,00**	**-4 468 900,00**	**-161 300,00**	**146 500,00**	**65 500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-12 927 000,00**	**-5 872 500,00**	**-672 600,00**	**427 200,00**	**852 200,00**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11 269 800,00	6 901 500,00	968 400,00	861 700,00	807 000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**11 269 800,00**	**6 901 500,00**	**968 400,00**	**861 700,00**	**807 000,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2 692 000,00	2 363 800,00	2 330 900,00	2 270 100,00	2 277 700,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2 692 000,00**	**2 363 800,00**	**2 330 900,00**	**2 270 100,00**	**2 277 700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**8 577 800,00**	**4 537 700,00**	**-1 362 500,00**	**-1 408 400,00**	**-1 470 700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4 349 200,00**	**-1 334 800,00**	**-2 035 100,00**	**-981 200,00**	**-618 500,00**

E N T W U R F

ENTWURF

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

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**47 241 600,00**	**47 867 700,00**	**49 035 800,00**	**50 162 900,00**	**51 172 400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9 329 300,00	9 438 700,00	9 589 800,00	9 743 500,00	9 900 400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	15 430 700,00	16 248 500,00	16 947 300,00	17 438 700,00	17 839 800,00
2113	Erträge aus Gebühren	6 468 500,00	6 745 700,00	7 071 100,00	7 412 300,00	7 770 700,00
2114	Erträge aus Leistungen	7 102 100,00	6 858 700,00	6 889 400,00	6 920 600,00	6 961 300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6 726 700,00	6 725 100,00	6 793 600,00	6 857 600,00	6 928 300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 977 100,00	1 729 700,00	1 726 500,00	1 730 200,00	1 730 500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	207 200,00	121 300,00	18 100,00	60 000,00	41 400,00
212	**Erträge aus Transfers**	**3 771 300,00**	**3 271 200,00**	**3 228 500,00**	**3 122 100,00**	**3 095 200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2 618 300,00	2 167 300,00	2 168 600,00	2 072 000,00	2 067 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	70 000,00	67 600,00	67 900,00	68 100,00	68 500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	141 300,00	138 100,00	143 500,00	151 100,00	156 100,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	941 700,00	898 200,00	848 500,00	830 900,00	803 600,00
213	**Finanzerträge**	**666 000,00**	**418 900,00**	**460 100,00**	**502 000,00**	**597 600,00**
2131	Erträge aus Zinsen	306 000,00	308 900,00	300 100,00	292 000,00	287 600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	350 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	**Summe Erträge**	**51 678 900,00**	**51 557 800,00**	**52 724 400,00**	**53 787 000,00**	**54 865 200,00**
221	**Personalaufwand**	**8 946 000,00**	**9 112 800,00**	**9 246 100,00**	**9 382 200,00**	**9 520 500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6 914 700,00	7 058 100,00	7 163 600,00	7 271 500,00	7 381 600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 806 500,00	1 829 900,00	1 857 600,00	1 885 800,00	1 913 900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	221 700,00	221 700,00	221 700,00	221 700,00	221 700,00
222	**Sachaufwand**	**25 286 900,00**	**25 816 600,00**	**25 783 200,00**	**25 579 400,00**	**25 339 900,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 040 200,00	1 080 500,00	1 084 400,00	1 077 400,00	1 072 700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 048 000,00	2 062 800,00	2 071 000,00	2 078 900,00	2 087 300,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	1 121 300,00	1 125 700,00	1 127 100,00	1 131 700,00	974 700,00
2224	Instandhaltung	3 044 500,00	3 553 000,00	3 574 300,00	3 584 100,00	3 587 400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	12 458 500,00	12 569 600,00	12 657 300,00	12 554 700,00	12 564 300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5 574 400,00	5 425 000,00	5 269 100,00	5 152 600,00	5 053 500,00
223	**Transferaufwand**	**20 808 700,00**	**21 284 700,00**	**21 511 500,00**	**21 760 700,00**	**22 353 200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17 695 300,00	18 156 100,00	18 446 200,00	18 815 300,00	18 871 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2 486 800,00	2 423 300,00	2 376 800,00	2 278 200,00	2 304 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	626 600,00	705 300,00	688 500,00	667 200,00	1 178 200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	**Finanzaufwand**	**1 162 200,00**	**1 466 000,00**	**1 410 600,00**	**1 358 900,00**	**1 306 600,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1 111 000,00	1 414 600,00	1 359 400,00	1 307 700,00	1 255 400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	51 200,00	51 400,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	**Summe Aufwendungen**	**56 203 800,00**	**57 680 100,00**	**57 951 400,00**	**58 081 200,00**	**58 520 200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4 524 900,00**	**-6 122 300,00**	**-5 227 000,00**	**-4 294 200,00**	**-3 655 000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1 480 100,00**	**475 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 480 100,00	475 000,00			
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**360 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	360 900,00				
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1 119 200,00**	**475 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3 405 700,00**	**-5 647 300,00**	**-5 227 000,00**	**-4 294 200,00**	**-3 655 000,00**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**45 974 200,00**	**46 896 200,00**	**48 167 500,00**	**49 252 700,00**	**50 280 800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9 329 300,00	9 438 700,00	9 589 800,00	9 743 500,00	9 900 400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	15 430 700,00	16 248 500,00	16 947 300,00	17 438 700,00	17 839 800,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	6 468 500,00	6 745 700,00	7 071 100,00	7 412 300,00	7 770 700,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7 102 100,00	6 858 700,00	6 889 400,00	6 920 600,00	6 961 300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6 726 700,00	6 725 100,00	6 793 600,00	6 857 600,00	6 928 300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	916 900,00	879 500,00	876 300,00	880 000,00	880 300,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2 829 600,00**	**2 373 000,00**	**2 380 000,00**	**2 291 200,00**	**2 291 600,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 618 300,00	2 167 300,00	2 168 600,00	2 072 000,00	2 067 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	70 000,00	67 600,00	67 900,00	68 100,00	68 500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	141 300,00	138 100,00	143 500,00	151 100,00	156 100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**666 000,00**	**418 900,00**	**460 100,00**	**502 000,00**	**597 600,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	306 000,00	308 900,00	300 100,00	292 000,00	287 600,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	350 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**49 469 800,00**	**49 688 100,00**	**51 007 600,00**	**52 045 900,00**	**53 170 000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8 724 300,00**	**8 891 100,00**	**9 024 400,00**	**9 160 500,00**	**9 298 800,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6 914 700,00	7 058 100,00	7 163 600,00	7 271 500,00	7 381 600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 806 500,00	1 829 900,00	1 857 600,00	1 885 800,00	1 913 900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**18 850 800,00**	**19 529 900,00**	**19 652 400,00**	**19 565 100,00**	**19 424 700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 040 200,00	1 080 500,00	1 084 400,00	1 077 400,00	1 072 700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 048 000,00	2 062 800,00	2 071 000,00	2 078 900,00	2 087 300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 121 300,00	1 125 700,00	1 127 100,00	1 131 700,00	974 700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3 044 500,00	3 553 000,00	3 574 300,00	3 584 100,00	3 587 400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11 596 800,00	11 707 900,00	11 795 600,00	11 693 000,00	11 702 600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**20 728 700,00**	**21 204 700,00**	**21 431 500,00**	**21 680 700,00**	**22 353 200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17 695 300,00	18 156 100,00	18 446 200,00	18 815 300,00	18 871 000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2 406 800,00	2 423 300,00	2 376 800,00	2 278 200,00	2 304 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	626 600,00	625 300,00	608 500,00	587 200,00	1 178 200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1 162 200,00**	**1 466 000,00**	**1 410 600,00**	**1 358 900,00**	**1 306 600,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1 111 000,00	1 414 600,00	1 359 400,00	1 307 700,00	1 255 400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	51 200,00	51 400,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**49 466 000,00**	**51 091 700,00**	**51 518 900,00**	**51 765 200,00**	**52 383 300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**3 800,00**	**-1 403 600,00**	**-511 300,00**	**280 700,00**	**786 700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	160 000,00				
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	50 000,00				
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**438 100,00**	**475 500,00**	**387 200,00**	**323 200,00**	**326 000,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	360 900,00	396 000,00	387 200,00	323 200,00	326 000,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	77 200,00	79 500,00			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1 357 100,00**	**517 600,00**	**384 500,00**	**391 300,00**	**361 500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 107 100,00	469 600,00	325 500,00	325 500,00	306 600,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	200 000,00				
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50 000,00	48 000,00	59 000,00	65 800,00	54 900,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2 005 200,00**	**993 100,00**	**771 700,00**	**714 500,00**	**687 500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**13 755 400,00**	**5 382 000,00**	**853 000,00**	**488 000,00**	**622 000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	32 800,00	20 000,00			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1 738 500,00	637 000,00	732 000,00	420 000,00	530 000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11 434 900,00	4 155 000,00			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	317 500,00	495 000,00	45 000,00	25 000,00	75 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	227 100,00	75 000,00	76 000,00	43 000,00	17 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	4 600,00				
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**1 100 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1 100 600,00				
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	80 000,00				
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**14 936 000,00**	**5 462 000,00**	**933 000,00**	**568 000,00**	**622 000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-12 930 800,00**	**-4 468 900,00**	**-161 300,00**	**146 500,00**	**65 500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-12 927 000,00**	**-5 872 500,00**	**-672 600,00**	**427 200,00**	**852 200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**11 269 800,00**	**6 901 500,00**	**968 400,00**	**861 700,00**	**807 000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3 451 900,00	6 901 500,00	968 400,00	861 700,00	807 000,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7 817 900,00				
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**11 269 800,00**	**6 901 500,00**	**968 400,00**	**861 700,00**	**807 000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**2 692 000,00**	**2 363 800,00**	**2 330 900,00**	**2 270 100,00**	**2 277 700,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	530 100,00	542 000,00	580 300,00	570 100,00	634 400,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2 161 900,00	1 821 800,00	1 750 600,00	1 700 000,00	1 643 300,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2 692 000,00**	**2 363 800,00**	**2 330 900,00**	**2 270 100,00**	**2 277 700,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**8 577 800,00**	**4 537 700,00**	**-1 362 500,00**	**-1 408 400,00**	**-1 470 700,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4 349 200,00**	**-1 334 800,00**	**-2 035 100,00**	**-981 200,00**	**-618 500,00**

E N T W U R F

MFP - Schuldenentwicklung

ENTWURF

ENTWURF

Bezeichnung	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	53.460.100	61.298.400	66.232.100	65.256.900	64.171.600
Zugang	10.169.300	6.901.500	968.400	861.700	807.000
Tilgung	2.331.000	1.967.800	1.943.600	1.947.000	1.951.800
Buchwert 31.12.	**61.298.400**	**66.232.100**	**65.256.900**	**64.171.600**	**63.026.800**
Zinsen	1.081.800	1.386.900	1.334.800	1.287.600	1.239.000
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	**3.412.800**	**3.354.700**	**3.278.400**	**3.234.600**	**3.190.800**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	53.460.100	61.298.400	66.232.100	65.256.900	64.171.600
Zugang	10.169.300	6.901.500	968.400	861.700	807.000
Tilgung	2.331.000	1.967.800	1.943.600	1.947.000	1.951.800
Buchwert 31.12.	**61.298.400**	**66.232.100**	**65.256.900**	**64.171.600**	**63.026.800**
Zinsen	1.081.800	1.386.900	1.334.800	1.287.600	1.239.000
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	**3.412.800**	**3.354.700**	**3.278.400**	**3.234.600**	**3.190.800**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang					
Tilgung					
Buchwert 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen					
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E N T W U R F

ENTWURF