



die NÖ
Umweltverbände

Wir machen's einfach.

GVA Waidhofen/Thaya

Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgaben im Verwaltungsbezirk Waidhofen/Thaya

A-3830 Waidhofen an der Thaya | Hauptplatz 9

T: +43 (0) 2842 / 51223

E: office@gvawt.at

waidhofen.umweltverbaende.at

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

Voranschlag 2026

Vorbericht
- interne Anlage b



Vorbericht zum Voranschlag 2026 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

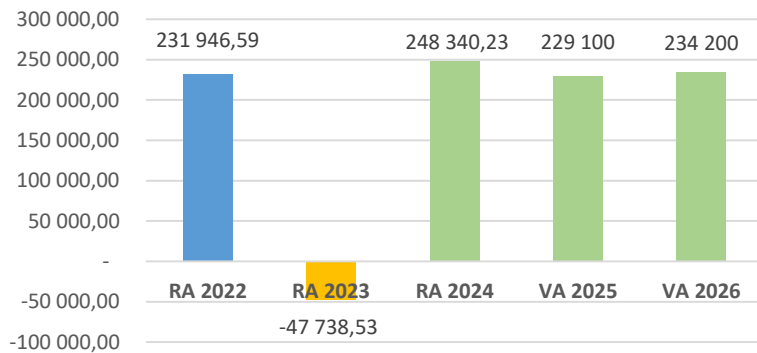
Übersicht

Entwicklung	Rechnungsabschluss			Voranschlag	
	2022	2023	2024	2025	2026
Jährliches Haushaltspotential	€ 231 946,59	-€ 47 738,53	€ 248 340,23	229 100,00 €	234 200,00 €
kumuliertes Haushaltspotential	€ 265 999,91	€ 218 261,38	€ 466 601,61		
Nettoergebnis Ergebnisrechnung	€ 303 631,38	-€ 46 074,19	€ 221 595,87	228 700,00 €	232 700,00 €
Schuldenstand (Stand zum 31.12.)	€ 142 167,89	€ 93 333,28	€ 79 999,94	66 700,00 €	53 300,00 €



Entwicklung des Haushaltspotenzials und des Nettoergebnisses

Entwicklung des Haushaltspotenzials



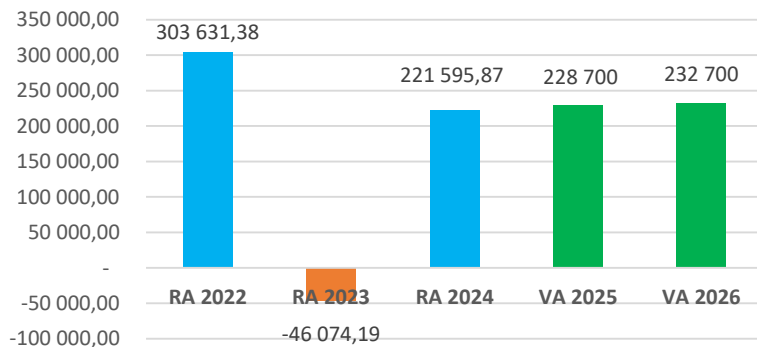
Erläuterung:

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

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

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

Entwicklung des Nettoergebnisses



Erläuterung:

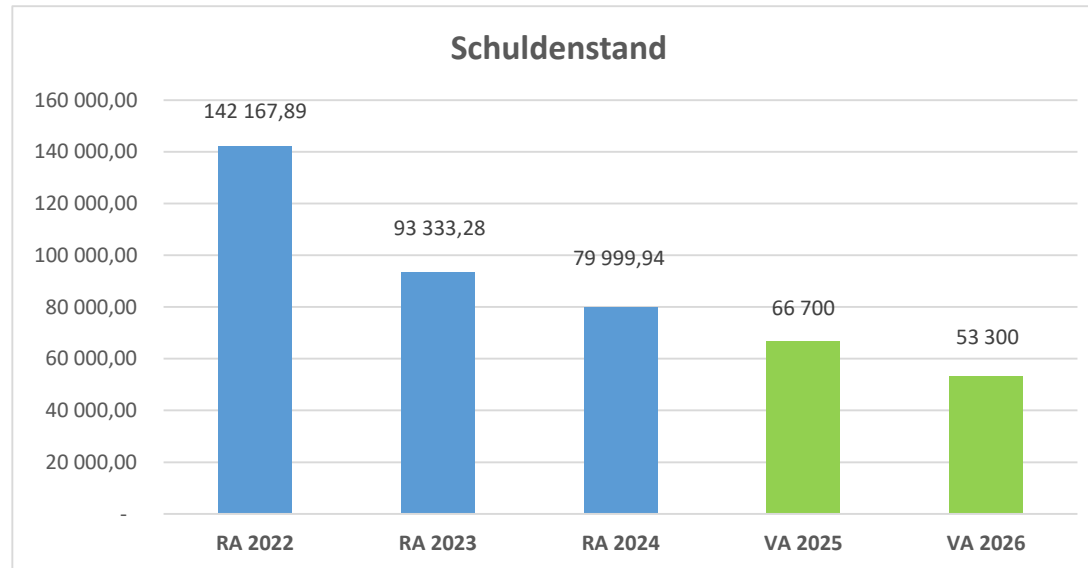
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

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

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



Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

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



Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

Finanzierungshaushalt

Erträge	Rechnungsabschluss			Voranschlag	
	2022	2023	2024	2025	2026
Abfallwirtschaftsgebühr	2 654 504,37 €	2 648 062,59 €	3 191 389,17 €	3 165 000,00 €	3 250 000,00 €
Abfallwirtschaftsabgabe	114 564,90 €	114 598,68 €	137 317,46 €	138 000,00 €	13 800,00 €
Altpapier Erlös	174 856,36 €	60 482,06 €	99 899,01 €	55 000,00 €	60 000,00 €
Alteisen Erlös	95 349,26 €	81 486,18 €	88 774,39 €	85 000,00 €	90 000,00 €
Interessentenbeiträge Systeme	283 045,33 €	254 226,57 €	331 821,84 €	275 000,00 €	320 000,00 €

Aufwendungen	Rechnungsabschluss			Voranschlag	
	2022	2023	2024	2025	2026
Behälterankauf	45 186,80 €	23 052,80 €	40 337,80 €	45 000,00 €	50 000,00 €
Kostenersätze an Gemeinden	54 066,00 €	49 066,00 €	64 910,00 €	54 100,00 €	65 000,00 €
Kosten Müllverbrennung	683 980,02 €	658 083,23 €	794 847,48 €	750 000,00 €	770 000,00 €
Entsorgungskosten Restmüll	381 908,28 €	428 772,86 €	473 812,47 €	470 000,00 €	450 000,00 €
Entsorgungskosten Biomüll	466 994,27 €	509 355,45 €	572 271,18 €	510 000,00 €	550 000,00 €
Entsorgungskosten Altpapier	239 167,87 €	260 081,38 €	301 658,99 €	270 000,00 €	290 000,00 €
Entsorgungskosten Altglas	48 501,92 €	57 357,63 €	60 253,13 €	65 000,00 €	60 000,00 €
Entsorgungskosten Sperrmüll	71 187,39 €	78 331,95 €	89 297,20 €	75 000,00 €	85 000,00 €
Dienstleistungen Altstoffsammelzentren	503 992,49 €	532 342,96 €	572 464,98 €	600 000,00 €	600 000,00 €
Entsorgungskosten Problemstoffe	73 150,38 €	76 112,81 €	95 679,67 €	75 000,00 €	85 000,00 €

Gesamtübersicht Finanzen

Voranschlag 2026

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
3) Summe Erträge	3 975 200,00	3 866 700,00	108 500,00	2,81	4 294 526,19
4) Summe Aufwendungen	3 742 500,00	3 638 000,00	104 500,00	2,87	4 072 930,32
5) Nettoergebnis	232 700,00	228 700,00	4 000,00	1,75	221 595,87
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	232 700,00	228 700,00	4 000,00	1,75	221 595,87
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	106,22	106,29	-0,07	-0,06	105,44
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
11) Summe Einzahlungen	3 975 200,00	3 866 700,00	108 500,00	2,81	4 243 208,90
12) Summe Auszahlungen	3 681 600,00	3 578 300,00	103 300,00	2,89	3 822 120,63
13) Saldo 1 operative Gebarung	293 600,00	288 400,00	5 200,00	1,80	421 088,27
14) Investive Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
15) Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Summe Auszahlungen	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	27 764,98
17) Saldo 2 investive Gebarung	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	-27 764,98
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	1,16	1,19	-0,03	-2,73	0,65
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	247 600,00	242 400,00	5 200,00	2,15	393 323,29
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	13 400,00	13 300,00	100,00	0,75	13 333,34
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-13 400,00	-13 300,00	-100,00	-0,75	-13 333,34
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo	234 200,00	229 100,00	5 100,00	2,23	379 989,95
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	3 975 200,00	3 866 700,00	108 500,00	2,81	4 243 208,90
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	3 741 000,00	3 637 600,00	103 400,00	2,84	3 863 218,95
27) Saldo Finanzierungshaushalt	234 200,00	229 100,00	5 100,00	2,23	379 989,95

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträ
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschu
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decke
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulder
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanal
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransf
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen er
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn

Voranschlag 2026

Finanzen Gesamt

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

Rücklagen / Innere Darlehen	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Stand der Inneren Darlehen am 31.12.			
Innere Darlehen (336)	0,00	0,00	0,00
Gegebene Darlehen (288)	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Verschuldung Gemeinde	53 300,00	66 700,00	80 000,00	93 400,00	142 200,00	-13 400,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	53 300,00	66 700,00	80 000,00	93 400,00	142 200,00	-13 400,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Pro-Kopf-Verschuldung	1,87	2,34	2,81	3,28	4,99	-0,47
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.202	28 500 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Freie Finanzspitze (in %)	6,96	7,02	9,26	3,33	9,98

Erläuterungen

Operative Gebarung						
Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 961 200,00	3 852 700,00	3 969 889,77	3 961 200,00	3 852 700,00	3 931 542,48
... aus Transfers	4 000,00	4 000,00	313 125,98	4 000,00	4 000,00	300 155,98
... Finanzerträge	10 000,00	10 000,00	11 510,44	10 000,00	10 000,00	11 510,44
Summe	3 975 200,00	3 866 700,00	4 294 526,19	3 975 200,00	3 866 700,00	4 243 208,90
<hr/>						
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... Personalaufwand	253 300,00	252 000,00	234 692,71	253 300,00	252 000,00	234 692,71
... Sachaufwand	3 434 300,00	3 334 600,00	3 783 341,28	3 373 400,00	3 274 900,00	3 532 557,06
... Transferaufwand	38 000,00	37 000,00	36 529,50	38 000,00	37 000,00	36 504,03
... Finanzaufwand	16 900,00	14 400,00	18 366,83	16 900,00	14 400,00	18 366,83
Summe	3 742 500,00	3 638 000,00	4 072 930,32	3 681 600,00	3 578 300,00	3 822 120,63
<hr/>						
Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der	232 700,00	228 700,00	221 595,87	293 600,00	288 400,00	421 088,27
<hr/>						
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
<hr/>						
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	232 700,00	228 700,00	221 595,87			

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	46 000,00	46 000,00	27 764,98
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	46 000,00	46 000,00	27 764,98

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-46 000,00	-46 000,00	-27 764,98
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	247 600,00	242 400,00	393 323,29

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Tilgung von Finanzschulden	13 400,00	13 300,00	13 333,34
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 400,00	13 300,00	13 333,34

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-13 400,00	-13 300,00	-13 333,34
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	234 200,00	229 100,00	379 989,95

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	106,22
Summe Erträge	3 975 200,00
Summe Aufwände	3 742 500,00

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	1,16
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	46 000,00
Summe Erträge	3 975 200,00

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung	1,87
Gesamtverschuldung	53 300,00
Einwohnerzahl	28 500

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	6,96
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigkeit) - BZ-Mittel Konto 871	276 200,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Konto 871	3 971 200,00

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Voranschlag 2026

ABFALLwirtschaftsverband Waidhofen/Thaya

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3) Summe Erträge	3 975 200,00	4 006 900,00	4 038 100,00	4 069 600,00	4 100 600,00
4) Summe Aufwendungen	3 742 500,00	3 798 200,00	3 858 100,00	3 922 200,00	3 981 800,00
5) Nettoergebnis	232 700,00	208 700,00	180 000,00	147 400,00	118 800,00
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	232 700,00	208 700,00	180 000,00	147 400,00	118 800,00
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	106,22	105,49	104,67	103,76	102,98
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11) Summe Einzahlungen	3 975 200,00	4 006 900,00	4 038 100,00	4 069 600,00	4 100 600,00
12) Summe Auszahlungen	3 681 600,00	3 740 300,00	3 803 200,00	3 867 500,00	3 932 800,00
13) Saldo 1 operative Gebarung	293 600,00	266 600,00	234 900,00	202 100,00	167 800,00
14) Investive Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15) Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Summe Auszahlungen	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
17) Saldo 2 investive Gebarung	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	1,16	1,15	1,14	1,13	1,12
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	247 600,00	220 600,00	188 900,00	156 100,00	121 800,00
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 400,00	13 300,00
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-13 400,00	-13 300,00	-13 300,00	-13 400,00	-13 300,00
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo	234 200,00	207 300,00	175 600,00	142 700,00	108 500,00
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	3 975 200,00	4 006 900,00	4 038 100,00	4 069 600,00	4 100 600,00
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	3 741 000,00	3 799 600,00	3 862 500,00	3 926 900,00	3 992 100,00
27) Saldo Finanzierungshaushalt	234 200,00	207 300,00	175 600,00	142 700,00	108 500,00

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 961 200,00		
212	Erträge aus Transfers	4 000,00		
213	Finanzerträge	10 000,00		
Summe Erträge (SU 21)		3 975 200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		3 975 200,00		
221	Personalaufwand		253 300,00	
222	Sachaufwand		3 434 300,00	
223	Transferaufwand		38 000,00	
224	Finanzaufwand		16 900,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			3 742 500,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-60 900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-60 900,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3 681 600,00	
Finanzwirksames Ergebnis		3 975 200,00	3 681 600,00	293 600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		13 400,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		46 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			59 400,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		3 975 200,00	3 741 000,00	234 200,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				234 200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		4 000,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		230 200,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		234 200,00	0,00	234 200,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		234 200,00	0,00	234 200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 961 200,00	3 852 700,00	3 969 889,77
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	313 125,98
213	Finanzerträge	10 000,00	10 000,00	11 510,44
21	Summe Erträge	3 975 200,00	3 866 700,00	4 294 526,19
221	Personalaufwand	253 300,00	252 000,00	234 692,71
222	Sachaufwand	3 434 300,00	3 334 600,00	3 783 341,28
223	Transferaufwand	38 000,00	37 000,00	36 529,50
224	Finanzaufwand	16 900,00	14 400,00	18 366,83
22	Summe Aufwendungen	3 742 500,00	3 638 000,00	4 072 930,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	232 700,00	228 700,00	221 595,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	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)	232 700,00	228 700,00	221 595,87

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 961 200,00	3 852 700,00	3 969 889,77
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 700,00	2 700,00	2 571,64
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	3 388 000,00	3 303 000,00	3 328 706,63
2114	Erträge aus Leistungen	23 500,00	22 500,00	22 598,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 000,00	12 000,00	11 863,48
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	535 000,00	512 500,00	604 149,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	313 125,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	313 125,98
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	10 000,00	10 000,00	11 510,44
2131	Erträge aus Zinsen	10 000,00	10 000,00	11 510,44
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	3 975 200,00	3 866 700,00	4 294 526,19
221	Personalaufwand	253 300,00	252 000,00	234 692,71
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	204 300,00	200 000,00	188 871,53
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49 000,00	52 000,00	45 821,18
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	3 434 300,00	3 334 600,00	3 783 341,28
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	90 700,00	85 700,00	88 910,05
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43 100,00	34 100,00	33 016,69
2223	Leasing- und Mietaufwand	97 400,00	94 100,00	96 004,80
2224	Instandhaltung	28 000,00	55 000,00	24 816,11
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 114 200,00	3 006 000,00	3 472 750,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60 900,00	59 700,00	67 842,68

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	38 000,00	37 000,00	36 529,50
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	38 000,00	37 000,00	36 529,50
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	16 900,00	14 400,00	18 366,83
2241	Aufwendungen für Zinsen	1 800,00	3 300,00	4 124,75
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	15 100,00	11 100,00	14 242,08
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3 742 500,00	3 638 000,00	4 072 930,32
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	232 700,00	228 700,00	221 595,87
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)	232 700,00	228 700,00	221 595,87

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12 000,00	12 000,00	11 863,48
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 000,00	12 000,00	11 863,48
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
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	12 000,00	12 000,00	11 863,48
221	Personalaufwand	253 300,00	252 000,00	234 692,71
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	204 300,00	200 000,00	188 871,53
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49 000,00	52 000,00	45 821,18
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	140 800,00	133 900,00	129 737,05
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 700,00	5 700,00	2 624,43
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27 800,00	19 800,00	19 696,13

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	65 600,00	62 800,00	65 016,80
2224	Instandhaltung	5 000,00	12 000,00	9 654,54
2225	Sonstiger Sachaufwand	33 700,00	31 200,00	29 882,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 000,00	2 400,00	2 862,63
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	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 Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	394 100,00	385 900,00	364 429,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-382 100,00	-373 900,00	-352 566,28
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)	-382 100,00	-373 900,00	-352 566,28

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	500,00		
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
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	500,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	44 000,00	43 000,00	41 691,60
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	44 000,00	43 000,00	41 691,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	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 Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	44 000,00	43 000,00	41 691,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-43 500,00	-43 000,00	-41 691,60
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)	-43 500,00	-43 000,00	-41 691,60

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 935 000,00	3 827 000,00	3 945 159,38
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	3 388 000,00	3 303 000,00	3 328 706,63
2114	Erträge aus Leistungen	12 000,00	11 500,00	12 303,25
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	535 000,00	512 500,00	604 149,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	313 125,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	313 125,98
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	3 939 000,00	3 831 000,00	4 258 285,36
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	3 249 500,00	3 157 700,00	3 611 912,63
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85 000,00	80 000,00	86 285,62
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15 300,00	14 300,00	13 320,56

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	31 800,00	31 300,00	30 988,00
2224	Instandhaltung	23 000,00	43 000,00	15 161,57
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 036 500,00	2 931 800,00	3 401 176,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57 900,00	57 300,00	64 980,05
223	Transferaufwand	38 000,00	37 000,00	36 529,50
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	38 000,00	37 000,00	36 529,50
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1 800,00	3 300,00	4 124,75
2241	Aufwendungen für Zinsen	1 800,00	3 300,00	4 124,75
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3 289 300,00	3 198 000,00	3 652 566,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	649 700,00	633 000,00	605 718,48
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)	649 700,00	633 000,00	605 718,48

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13 700,00	13 700,00	12 866,91
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 700,00	2 700,00	2 571,64
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	11 000,00	11 000,00	10 295,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
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	10 000,00	10 000,00	11 510,44
2131	Erträge aus Zinsen	10 000,00	10 000,00	11 510,44
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	23 700,00	23 700,00	24 377,35
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	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	15 100,00	11 100,00	14 242,08
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 Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	15 100,00	11 100,00	14 242,08
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	15 100,00	11 100,00	14 242,08
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	8 600,00	12 600,00	10 135,27
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)	8 600,00	12 600,00	10 135,27

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 961 200,00	3 852 700,00	3 931 542,48
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	300 155,98
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 000,00	10 000,00	11 510,44
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 975 200,00	3 866 700,00	4 243 208,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	253 300,00	252 000,00	234 692,71
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 373 400,00	3 274 900,00	3 532 557,06
323	Auszahlungen aus Transfers	38 000,00	37 000,00	36 504,03
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16 900,00	14 400,00	18 366,83
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 681 600,00	3 578 300,00	3 822 120,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	293 600,00	288 400,00	421 088,27
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46 000,00	46 000,00	27 764,98
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46 000,00	46 000,00	27 764,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-46 000,00	-46 000,00	-27 764,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	247 600,00	242 400,00	393 323,29

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 400,00	13 300,00	13 333,34
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 400,00	13 300,00	13 333,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 400,00	-13 300,00	-13 333,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	234 200,00	229 100,00	379 989,95

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 961 200,00	3 852 700,00	3 931 542,48
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 700,00	2 700,00	2 603,42
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3 388 000,00	3 303 000,00	3 289 648,49
3114	Einzahlungen aus Leistungen	23 500,00	22 500,00	22 598,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 000,00	12 000,00	11 863,48
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	535 000,00	512 500,00	604 828,57
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	300 155,98
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	300 155,98
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	10 000,00	10 000,00	11 510,44
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10 000,00	10 000,00	11 510,44
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	3 975 200,00	3 866 700,00	4 243 208,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	253 300,00	252 000,00	234 692,71
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	204 300,00	200 000,00	188 871,53
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	49 000,00	52 000,00	45 821,18
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 373 400,00	3 274 900,00	3 532 557,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	90 700,00	85 700,00	90 142,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43 100,00	34 100,00	31 437,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	97 400,00	94 100,00	94 821,32
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28 000,00	55 000,00	23 804,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 114 200,00	3 006 000,00	3 292 351,31
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	38 000,00	37 000,00	36 504,03
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38 000,00	37 000,00	36 504,03
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16 900,00	14 400,00	18 366,83
3241	Auszahlungen für Zinsen	1 800,00	3 300,00	4 124,75
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15 100,00	11 100,00	14 242,08
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 681 600,00	3 578 300,00	3 822 120,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	293 600,00	288 400,00	421 088,27
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
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46 000,00	46 000,00	27 764,98
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	4 000,00	4 000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42 000,00	42 000,00	27 764,98
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	46 000,00	46 000,00	27 764,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-46 000,00	-46 000,00	-27 764,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	247 600,00	242 400,00	393 323,29
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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 400,00	13 300,00	13 333,34
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13 400,00	13 300,00	13 333,34
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 400,00	13 300,00	13 333,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 400,00	-13 300,00	-13 333,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	234 200,00	229 100,00	379 989,95

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12 000,00	12 000,00	11 863,48
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 000,00	12 000,00	11 863,48
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
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	12 000,00	12 000,00	11 863,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	253 300,00	252 000,00	234 692,71
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	204 300,00	200 000,00	188 871,53
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	49 000,00	52 000,00	45 821,18
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	137 800,00	131 500,00	126 390,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 700,00	5 700,00	2 624,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27 800,00	19 800,00	19 437,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	65 600,00	62 800,00	64 993,98
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5 000,00	12 000,00	9 654,54
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33 700,00	31 200,00	29 680,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	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	391 100,00	383 500,00	361 083,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-379 100,00	-371 500,00	-349 219,59
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6 000,00	6 000,00	623,48
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	4 000,00	4 000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000,00	2 000,00	623,48
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6 000,00	6 000,00	623,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6 000,00	-6 000,00	-623,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-385 100,00	-377 500,00	-349 843,07
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
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)	-385 100,00	-377 500,00	-349 843,07

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00		
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
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	500,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	44 000,00	43 000,00	41 371,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44 000,00	43 000,00	41 371,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	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	44 000,00	43 000,00	41 371,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-43 500,00	-43 000,00	-41 371,60
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
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)	-43 500,00	-43 000,00	-41 371,60
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

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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)	-43 500,00	-43 000,00	-41 371,60

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 935 000,00	3 827 000,00	3 906 780,31
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3 388 000,00	3 303 000,00	3 289 648,49
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12 000,00	11 500,00	12 303,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	535 000,00	512 500,00	604 828,57
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	300 155,98
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	300 155,98
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	3 939 000,00	3 831 000,00	4 206 936,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 191 600,00	3 100 400,00	3 364 795,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	85 000,00	80 000,00	87 517,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15 300,00	14 300,00	12 000,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31 800,00	31 300,00	29 827,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23 000,00	43 000,00	14 150,25
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 036 500,00	2 931 800,00	3 221 299,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	38 000,00	37 000,00	36 504,03
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38 000,00	37 000,00	36 504,03
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 800,00	3 300,00	4 124,75
3241	Auszahlungen für Zinsen	1 800,00	3 300,00	4 124,75
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	3 231 400,00	3 140 700,00	3 405 423,88
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	707 600,00	690 300,00	801 512,41
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40 000,00	40 000,00	27 141,50
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	40 000,00	40 000,00	27 141,50
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	40 000,00	40 000,00	27 141,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-40 000,00	-40 000,00	-27 141,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	667 600,00	650 300,00	774 370,91
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	13 400,00	13 300,00	13 333,34
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13 400,00	13 300,00	13 333,34
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 400,00	13 300,00	13 333,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 400,00	-13 300,00	-13 333,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	654 200,00	637 000,00	761 037,57

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13 700,00	13 700,00	12 898,69
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 700,00	2 700,00	2 603,42
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11 000,00	11 000,00	10 295,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
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	10 000,00	10 000,00	11 510,44
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10 000,00	10 000,00	11 510,44
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23 700,00	23 700,00	24 409,13
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	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	15 100,00	11 100,00	14 242,08
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	15 100,00	11 100,00	14 242,08
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15 100,00	11 100,00	14 242,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	8 600,00	12 600,00	10 167,05
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
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)	8 600,00	12 600,00	10 167,05
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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)	8 600,00	12 600,00	10 167,05

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Vertretungskörper									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	4 000,00	4 000,00	3 691,77	4 000,00	4 000,00	3 691,77
1/000000-721100	Reisegebühren	2225	3225	22	500,00	500,00		500,00	500,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 500,00	4 500,00	3 691,77	4 500,00	4 500,00	3 691,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4 500,00	-4 500,00	-3 691,77	-4 500,00	-4 500,00	-3 691,77
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)				-4 500,00	-4 500,00	-3 691,77			
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)							-4 500,00	-4 500,00	-3 691,77
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)							-4 500,00	-4 500,00	-3 691,77
01 Hauptverwaltung										
010 Zentralamt										
010000 Hauptverwaltung										
Operative Gebarung										
2/010000+811000	Mieten- und BK-Ersätze aus Untervermietung	2115	3115	14	12 000,00	12 000,00	11 863,48	12 000,00	12 000,00	11 863,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				12 000,00	12 000,00	11 863,48	12 000,00	12 000,00	11 863,48
1/010000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	86,18	500,00	500,00	86,18
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	103,57	200,00	200,00	103,57
1/010000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	1 000,00	1 000,00	381,81	1 000,00	1 000,00	381,81
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	4 000,00	4 000,00	2 052,87	4 000,00	4 000,00	2 052,87
1/010000-510000	Personalaufwand VB	2211	3211	20	200 000,00	195 000,00	187 373,98	200 000,00	195 000,00	187 373,98
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 000,00	4 000,00	264,81	3 000,00	4 000,00	264,81

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 300,00	1 000,00	1 232,74	1 300,00	1 000,00	1 232,74
1/010000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds	2212	3212	20	9 000,00	9 000,00	6 989,08	9 000,00	9 000,00	6 989,08
1/010000-582100	DGB Sozialversicherung	2212	3212	20	40 000,00	43 000,00	38 832,10	40 000,00	43 000,00	38 832,10
1/010000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	1 800,00	1 800,00	1 383,22	1 800,00	1 800,00	1 383,22
1/010000-614000	Instandhaltung Büro	2224	3224	24	4 000,00	10 000,00	8 838,54	4 000,00	10 000,00	8 838,54
1/010000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1 000,00	2 000,00	816,00	1 000,00	2 000,00	816,00
1/010000-630000	Portogebühren	2222	3222	24	15 000,00	13 000,00	13 220,13	15 000,00	13 000,00	13 184,34
1/010000-631000	Telefon- und TV-Gebühren	2222	3222	24	2 500,00	2 000,00	2 350,87	2 500,00	2 000,00	2 127,93
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1 000,00	1 000,00	484,60	1 000,00	1 000,00	484,60
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7 500,00	2 000,00	2 257,31	7 500,00	2 000,00	2 257,31
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3 000,00	2 400,00	2 862,63			
1/010000-700000	Miete u. Betriebskosten Büro	2223	3223	24	42 000,00	39 000,00	41 075,67	42 000,00	39 000,00	41 052,85
1/010000-700100	Miete u. Betriebskosten Vermietung	2223	3223	24	12 000,00	12 000,00	11 863,49	12 000,00	12 000,00	11 863,49
1/010000-705000	Operating Leasing (Drucker, Kuvertiermaschine, Firmenradl)	2223	3223	24	11 600,00	11 800,00	12 077,64	11 600,00	11 800,00	12 077,64
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	6 500,00	6 000,00	5 978,23	6 500,00	6 000,00	5 978,23
1/010000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	1 500,00	1 500,00	2 260,79	1 500,00	1 500,00	2 041,50
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	3 000,00	3 000,00	2 652,22	3 000,00	3 000,00	2 652,22
1/010000-728000	Wartungskosten Software	2225	3225	24	17 000,00	16 000,00	15 204,51	17 000,00	16 000,00	15 221,29
1/010000-728100	Schulung und Weiterbildung	2225	3225	24	200,00	200,00	95,00	200,00	200,00	95,00
1/010000-728200	Entgelte Projekt Chip	2225	3225		1 000,00			1 000,00		
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				389 600,00	381 400,00	360 737,99	386 600,00	379 000,00	357 391,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-377 600,00	-369 400,00	-348 874,51	-374 600,00	-367 000,00	-345 527,82
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-377 600,00	-369 400,00	-348 874,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-020000	Ankauf maschineller Einrichtungsgegenstände		3414	41				4 000,00	4 000,00	
1/010000-042000	Ankauf Büroinventar		3415	41				2 000,00	2 000,00	623,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 000,00	6 000,00	623,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-6 000,00	-6 000,00	-623,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-380 600,00	-373 000,00	-346 151,30
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-380 600,00	-373 000,00	-346 151,30

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
529000	Sonstige Maßnahmen Schädlingsbekämpfung									
Operative Gebarung										
2/529000+816000	Kostenersätze Rattenbekämpfung	2114	3114	500,00			500,00			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
1/529000-728000	Dienstleistungen Rattenbekämpfung	2225	3225	24	44 000,00	43 000,00	41 691,60	44 000,00	43 000,00	41 371,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			44 000,00	43 000,00	41 691,60	44 000,00	43 000,00	41 371,60	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-43 500,00	-43 000,00	-41 691,60	-43 500,00	-43 000,00	-41 371,60	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-43 500,00	-43 000,00	-41 691,60				
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)						-43 500,00	-43 000,00	-41 371,60	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-43 500,00	-43 000,00	-41 371,60	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
813	Müllbeseitigung									
813000	Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/813000+808000	Verkauf Maisstärkesäcke u. AirBox	2116	3116	16	1 500,00	1 500,00	1 487,00	1 500,00	1 500,00	1 597,00
2/813000+808100	Rückvergütung Altholz	2116	3116	16	20 000,00	20 000,00	18 127,08	20 000,00	20 000,00	16 980,70
2/813000+808300	Rückvergütung Altpapier	2116	3116	16	60 000,00	55 000,00	99 899,01	60 000,00	55 000,00	90 176,11
2/813000+808400	Rückvergütung Altglas	2116	3116	16	18 000,00	21 000,00	20 202,96	18 000,00	21 000,00	18 017,85
2/813000+808600	Rückvergütung Alteisen / EAG	2116	3116	16	90 000,00	85 000,00	88 774,39	90 000,00	85 000,00	93 299,95
2/813000+808700	Rückvergütung Alttextilien	2116	3116	16	7 000,00	30 000,00	27 051,70	7 000,00	30 000,00	27 051,70
2/813000+808800	NÖLI Erlös	2116	3116	16	10 000,00	18 000,00	10 601,82	10 000,00	18 000,00	11 532,38
2/813000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (Gemeindekooperation)	2114	3114	13	12 000,00	11 500,00	12 303,25	12 000,00	11 500,00	12 303,25
2/813000+828000	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	2 000,00	2 000,00	1 488,90	2 000,00	2 000,00	1 488,90
2/813000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	6 500,00	5 000,00	4 694,80	6 500,00	5 000,00	6 589,80
2/813000+829200	Interessentenbeiträge	2116	3116	18	320 000,00	275 000,00	331 821,84	320 000,00	275 000,00	338 094,18
2/813000+852000	Abfallwirtschaftsgebühr	2113	3113	12	3 250 000,00	3 165 000,00	3 191 389,17	3 250 000,00	3 165 000,00	3 152 837,18
2/813000+861010	Landestransfer Gebührenbremse 2024	2121	3121				296 118,00			296 118,00
2/813000+871000	Beitrag des Landes	2121	3121	33	4 000,00	4 000,00	17 007,98	4 000,00	4 000,00	4 037,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 801 000,00	3 693 000,00	4 120 967,90	3 801 000,00	3 693 000,00	4 070 124,98
1/813000-400000	Ankauf Müllbehälter	2221	3221	23	50 000,00	45 000,00	40 337,80	50 000,00	45 000,00	41 597,80
1/813000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/813000-413000	Ankauf Müllsäcke	2221	3221	23	30 000,00	30 000,00	41 711,90	30 000,00	30 000,00	41 711,90
1/813000-459000	Betriebsmittel ASZ	2221	3221	23	4 500,00	4 500,00	4 235,92	4 500,00	4 500,00	4 207,92
1/813000-600100	Strom ASZ	2222	3222	24	1 300,00	1 300,00	975,16	1 300,00	1 300,00	775,16
1/813000-610000	Instandhaltung Mulden u. Container	2224	3224	24	3 000,00	3 000,00	1 488,26	3 000,00	3 000,00	476,94
1/813000-613000	Instandhaltung Altstoffsammelzentren	2224	3224	24	20 000,00	40 000,00	13 673,31	20 000,00	40 000,00	13 673,31
1/813000-631000	Gebühren SMS Service u. Duale Zustellung	2222	3222	24	8 000,00	7 000,00	6 736,68	8 000,00	7 000,00	7 565,66
1/813000-650000	Zinsen für Darlehen	2241	3241	25	1 800,00	3 300,00	4 124,75	1 800,00	3 300,00	4 124,75
1/813000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6 000,00	6 000,00	5 608,72	6 000,00	6 000,00	3 659,37
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			57 900,00	57 300,00	64 980,05			
1/813000-700100	Nutzungsentgelte für Altstoffsammelzentren	2223	3223	24	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
1/813000-700200	Miete Container	2223	3223	24	13 000,00	13 000,00	12 580,00	13 000,00	13 000,00	11 693,08
1/813000-700300	Miete WC ASZ	2223	3223	24	10 000,00	9 500,00	9 608,00	10 000,00	9 500,00	9 334,26
1/813000-720000	Kostensätze an Gemeinden	2225	3225	24	65 000,00	54 100,00	64 910,00	65 000,00	54 100,00	64 910,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/813000-720100	Kostenersätze Gemeindekooperation	2225	3225	24	8 500,00	8 500,00	9 384,62	8 500,00	8 500,00	9 384,62
1/813000-720200	Kostenersatz Kleinregion	2225	3225	24	6 500,00	6 500,00	6 311,00	6 500,00	6 500,00	6 311,00
1/813000-722010	Zweckzuschuss Gebührenhaushalt 2024	2225	3225				296 129,66			286 993,44
1/813000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	1 000,00	1 200,00	725,94	1 000,00	1 200,00	712,29
1/813000-723100	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	5 000,00	3 000,00	8 853,88	5 000,00	3 000,00	9 153,88
1/813000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	15 000,00	15 000,00	13 220,50	15 000,00	15 000,00	13 220,50
1/813000-728000	Kosten Müllverbrennung	2225	3225	24	770 000,00	750 000,00	794 847,48	770 000,00	750 000,00	743 371,09
1/813000-728100	Entsorgungskosten Restmüll	2225	3225	24	450 000,00	470 000,00	473 812,47	450 000,00	470 000,00	438 345,42
1/813000-728200	Entsorgungskosten Biomüll	2225	3225	24	550 000,00	510 000,00	572 271,18	550 000,00	510 000,00	513 396,62
1/813000-728300	Entsorgungskosten Altpapier	2225	3225	24	290 000,00	270 000,00	301 658,99	290 000,00	270 000,00	285 607,60
1/813000-728400	Entsorgungskosten Altglas	2225	3225	24	60 000,00	65 000,00	60 253,13	60 000,00	65 000,00	53 986,02
1/813000-728500	Entsorgungskosten Sperrmüll	2225	3225	24	85 000,00	75 000,00	89 297,20	85 000,00	75 000,00	85 866,58
1/813000-728600	Entsorgungskosten Alteisen	2225	3225	24	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
1/813000-728700	Entsorgungskosten Sondersammlungen	2225	3225	24	35 000,00	20 000,00	34 396,44	35 000,00	20 000,00	34 063,80
1/813000-728800	Dienstleistungen ASZ	2225	3225	24	600 000,00	600 000,00	572 464,98	600 000,00	600 000,00	587 643,15
1/813000-728900	Entsorgungskosten Kunststoffverpackungen	2225	3225	24	7 000,00	4 500,00	6 608,88	7 000,00	4 500,00	6 550,53
1/813000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2 000,00	2 500,00	350,81	2 000,00	2 500,00	350,81
1/813000-768000	Abgabenrückersätze Einzieher	2234	3234	27	38 000,00	37 000,00	36 529,50	38 000,00	37 000,00	36 504,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 204 300,00	3 123 000,00	3 556 887,21	3 146 400,00	3 065 700,00	3 323 991,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				596 700,00	570 000,00	564 080,69	654 600,00	627 300,00	746 133,45
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)				596 700,00	570 000,00	564 080,69			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/813000-042100	Ankauf Transport- / Container		3415	41				40 000,00	40 000,00	27 141,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							40 000,00	40 000,00	27 141,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-40 000,00	-40 000,00	-27 141,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							614 600,00	587 300,00	718 991,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/813000-346000	Tilgung Darlehen Kreditinstitut		3614	65				13 400,00	13 300,00	13 333,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							13 400,00	13 300,00	13 333,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-13 400,00	-13 300,00	-13 333,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							601 200,00	574 000,00	705 658,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
813100	Müllbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/813100+852000	Abfallwirtschaftsabgabe	2113	3113	12	138 000,00	138 000,00	137 317,46	138 000,00	138 000,00	136 811,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				138 000,00	138 000,00	137 317,46	138 000,00	138 000,00	136 811,31
1/813100-728000	Problemstoffentsorgung	2225	3225	24	85 000,00	75 000,00	95 679,67	85 000,00	75 000,00	81 432,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85 000,00	75 000,00	95 679,67	85 000,00	75 000,00	81 432,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				53 000,00	63 000,00	41 637,79	53 000,00	63 000,00	55 378,96
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)				53 000,00	63 000,00	41 637,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							53 000,00	63 000,00	55 378,96
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)							53 000,00	63 000,00	55 378,96

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen Girokonto	2131	3131	14	10 000,00	10 000,00	11 510,44	10 000,00	10 000,00	11 510,44
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10 000,00	10 000,00	11 510,44	10 000,00	10 000,00	11 510,44
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	15 000,00	11 000,00	14 289,12	15 000,00	11 000,00	14 289,12
1/910000-659100	Finanzamt Rundungsdifferenz	2244	3244	24	100,00	100,00	-47,04	100,00	100,00	-47,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15 100,00	11 100,00	14 242,08	15 100,00	11 100,00	14 242,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 100,00	-1 100,00	-2 731,64	-5 100,00	-1 100,00	-2 731,64
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5 100,00	-1 100,00	-2 731,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 100,00	-1 100,00	-2 731,64
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)							-5 100,00	-1 100,00	-2 731,64
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Operative Gebarung										
2/920000+816000	NÖ Seuchenvorsorgeabgabe Verbandsanteil	2114	3114	13	11 000,00	11 000,00	10 295,27	11 000,00	11 000,00	10 295,27
2/920000+849000	Nebenanprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	2 700,00	2 700,00	2 571,64	2 700,00	2 700,00	2 603,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13 700,00	13 700,00	12 866,91	13 700,00	13 700,00	12 898,69
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)				13 700,00	13 700,00	12 866,91	13 700,00	13 700,00	12 898,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			13 700,00	13 700,00	12 866,91			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						13 700,00	13 700,00	12 898,69
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)						13 700,00	13 700,00	12 898,69

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2 700,00	2 700,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3 423 500,00	3 423 500,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	535 000,00	535 000,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4 000,00	4 000,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10 000,00	10 000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			3 975 200,00	3 975 200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		253 300,00	253 300,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3 373 400,00	3 373 400,00	
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	38 000,00	38 000,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	16 900,00	16 900,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			3 681 600,00	3 681 600,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	46 000,00	46 000,00	
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			46 000,00	46 000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			247 600,00	247 600,00	0,00

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	247 600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	200 000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	200 000,00	4 300,00	49 000,00	0,00	253 300,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.		
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / 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 2026	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		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 öffentlichen Rechts

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

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

1.4. ... von Finanzunternehmen

1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

500001/1	813000	AT	2015 - 2030	200 000,00	66 700,00		13 400,00	1 800,00	15 200,00		53 300,00	15 200,00
Raiffeisenbank Vitis eGen mit beschränkter Haftung												
Bau Altstoffsammelzentrum Waidhofen/Thaya												
10.000.156												
EUR/4,470%												

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme					66 700,00	0,00	13 400,00	1 800,00	15 200,00	0,00	53 300,00	15 200,00
----------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------	------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					66 700,00	0,00	13 400,00	1 800,00	15 200,00	0,00	53 300,00	15 200,00
Davon ohne Quasi-KG *)					66 700,00	0,00	13 400,00	1 800,00	15 200,00	0,00	53 300,00	15 200,00
Davon Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2025	Buchwert 31.12.2026	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Ricoh Drucker IM C300F - 3 Stück u. Drucker IM C3500A (010000)	01.04.2021 - 01.04.2026 5,00	30 020,00		6 600,00		0,25	6 600,00
Grenke Kuvertiermaschine TSI-4 (010000)	05.05.2022 - 04.05.2027 5,00	11 820,00		2 400,00		1,34	3 216,00
Firmenradl Kolar Kerstin (010000)	01.11.2023 - 31.10.2026 3,00	3 533,40		1 000,00		0,83	1 000,00
Firmenradl Altschach Robert (010000)	01.04.2024 - 31.03.2027 3,00	5 765,04		1 600,00		1,24	1 984,00
Summe		51 138,44	0,00	11 600,00	0,00		12 800,00

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

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 961 200,00	3 992 900,00	4 024 100,00	4 055 600,00	4 086 600,00
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
213	Finanzerträge	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Summe Erträge	3 975 200,00	4 006 900,00	4 038 100,00	4 069 600,00	4 100 600,00
221	Personalaufwand	253 300,00	259 800,00	266 300,00	272 800,00	279 300,00
222	Sachaufwand	3 434 300,00	3 483 600,00	3 537 100,00	3 594 800,00	3 648 000,00
223	Transferaufwand	38 000,00	38 300,00	38 600,00	38 900,00	39 200,00
224	Finanzaufwand	16 900,00	16 500,00	16 100,00	15 700,00	15 300,00
22	Summe Aufwendungen	3 742 500,00	3 798 200,00	3 858 100,00	3 922 200,00	3 981 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	232 700,00	208 700,00	180 000,00	147 400,00	118 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	232 700,00	208 700,00	180 000,00	147 400,00	118 800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 961 200,00	3 992 900,00	4 024 100,00	4 055 600,00	4 086 600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren	3 388 000,00	3 413 500,00	3 439 000,00	3 464 500,00	3 490 000,00
2114	Erträge aus Leistungen	23 500,00	23 500,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 000,00	12 500,00	12 500,00	13 000,00	13 000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	535 000,00	540 700,00	546 700,00	552 200,00	557 700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2131	Erträge aus Zinsen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	3 975 200,00	4 006 900,00	4 038 100,00	4 069 600,00	4 100 600,00
221	Personalaufwand	253 300,00	259 800,00	266 300,00	272 800,00	279 300,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	204 300,00	209 300,00	214 300,00	219 300,00	224 300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49 000,00	50 500,00	52 000,00	53 500,00	55 000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand	3 434 300,00	3 483 600,00	3 537 100,00	3 594 800,00	3 648 000,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43 100,00	43 800,00	44 500,00	45 200,00	45 900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	97 400,00	95 000,00	94 800,00	96 000,00	97 200,00
2224	Instandhaltung	28 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3 114 200,00	3 170 200,00	3 226 200,00	3 282 200,00	3 339 200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60 900,00	57 900,00	54 900,00	54 700,00	49 000,00
223	Transferaufwand	38 000,00	38 300,00	38 600,00	38 900,00	39 200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts					
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38 000,00	38 300,00	38 600,00	38 900,00	39 200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	16 900,00	16 500,00	16 100,00	15 700,00	15 300,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1 800,00	1 400,00	1 000,00	600,00	200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	3 742 500,00	3 798 200,00	3 858 100,00	3 922 200,00	3 981 800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	232 700,00	208 700,00	180 000,00	147 400,00	118 800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	232 700,00	208 700,00	180 000,00	147 400,00	118 800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 961 200,00	3 992 900,00	4 024 100,00	4 055 600,00	4 086 600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 975 200,00	4 006 900,00	4 038 100,00	4 069 600,00	4 100 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	253 300,00	259 800,00	266 300,00	272 800,00	279 300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 373 400,00	3 425 700,00	3 482 200,00	3 540 100,00	3 599 000,00
323	Auszahlungen aus Transfers	38 000,00	38 300,00	38 600,00	38 900,00	39 200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16 900,00	16 500,00	16 100,00	15 700,00	15 300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 681 600,00	3 740 300,00	3 803 200,00	3 867 500,00	3 932 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	293 600,00	266 600,00	234 900,00	202 100,00	167 800,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	247 600,00	220 600,00	188 900,00	156 100,00	121 800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 400,00	13 300,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 400,00	13 300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 400,00	-13 300,00	-13 300,00	-13 400,00	-13 300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	234 200,00	207 300,00	175 600,00	142 700,00	108 500,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3 961 200,00	3 992 900,00	4 024 100,00	4 055 600,00	4 086 600,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren	3 388 000,00	3 413 500,00	3 439 000,00	3 464 500,00	3 490 000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	23 500,00	23 500,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12 000,00	12 500,00	12 500,00	13 000,00	13 000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	535 000,00	540 700,00	546 700,00	552 200,00	557 700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3 975 200,00	4 006 900,00	4 038 100,00	4 069 600,00	4 100 600,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	253 300,00	259 800,00	266 300,00	272 800,00	279 300,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	204 300,00	209 300,00	214 300,00	219 300,00	224 300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	49 000,00	50 500,00	52 000,00	53 500,00	55 000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3 373 400,00	3 425 700,00	3 482 200,00	3 540 100,00	3 599 000,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43 100,00	43 800,00	44 500,00	45 200,00	45 900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	97 400,00	95 000,00	94 800,00	96 000,00	97 200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 114 200,00	3 170 200,00	3 226 200,00	3 282 200,00	3 339 200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	38 000,00	38 300,00	38 600,00	38 900,00	39 200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38 000,00	38 300,00	38 600,00	38 900,00	39 200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16 900,00	16 500,00	16 100,00	15 700,00	15 300,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	1 800,00	1 400,00	1 000,00	600,00	200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 681 600,00	3 740 300,00	3 803 200,00	3 867 500,00	3 932 800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	293 600,00	266 600,00	234 900,00	202 100,00	167 800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	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					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	247 600,00	220 600,00	188 900,00	156 100,00	121 800,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 400,00	13 300,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 400,00	13 300,00
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	13 400,00	13 300,00	13 300,00	13 400,00	13 300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-13 400,00	-13 300,00	-13 300,00	-13 400,00	-13 300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	234 200,00	207 300,00	175 600,00	142 700,00	108 500,00

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 961 200,00		
212	Erträge aus Transfers	4 000,00		
213	Finanzerträge	10 000,00		
Summe Erträge (SU 21)		3 975 200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		3 975 200,00		
221	Personalaufwand		253 300,00	
222	Sachaufwand		3 434 300,00	
223	Transferaufwand		38 000,00	
224	Finanzaufwand		16 900,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			3 742 500,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-60 900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-60 900,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3 681 600,00	
Finanzwirksames Ergebnis		3 975 200,00	3 681 600,00	293 600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		13 400,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		46 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			59 400,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		3 975 200,00	3 741 000,00	234 200,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				234 200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		4 000,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		230 200,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		234 200,00	0,00	234 200,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		234 200,00	0,00	234 200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3 992 900,00		
212	Erträge aus Transfers	4 000,00		
213	Finanzerträge	10 000,00		
Summe Erträge (SU 21)		4 006 900,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		4 006 900,00		
221	Personalaufwand		259 800,00	
222	Sachaufwand		3 483 600,00	
223	Transferaufwand		38 300,00	
224	Finanzaufwand		16 500,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			3 798 200,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-57 900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-57 900,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3 740 300,00	
Finanzwirksames Ergebnis		4 006 900,00	3 740 300,00	266 600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		13 300,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		46 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			59 300,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		4 006 900,00	3 799 600,00	207 300,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				234 200,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				441 500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		4 000,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		437 500,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		441 500,00	0,00	441 500,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		441 500,00	0,00	441 500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 024 100,00		
212	Erträge aus Transfers	4 000,00		
213	Finanzerträge	10 000,00		
Summe Erträge (SU 21)		4 038 100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		4 038 100,00		
221	Personalaufwand		266 300,00	
222	Sachaufwand		3 537 100,00	
223	Transferaufwand		38 600,00	
224	Finanzaufwand		16 100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			3 858 100,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-54 900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-54 900,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3 803 200,00	
Finanzwirksames Ergebnis		4 038 100,00	3 803 200,00	234 900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		13 300,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		46 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			59 300,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		4 038 100,00	3 862 500,00	175 600,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				441 500,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				617 100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		4 000,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		613 100,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		617 100,00	0,00	617 100,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		617 100,00	0,00	617 100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 055 600,00		
212	Erträge aus Transfers	4 000,00		
213	Finanzerträge	10 000,00		
Summe Erträge (SU 21)		4 069 600,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		4 069 600,00		
221	Personalaufwand		272 800,00	
222	Sachaufwand		3 594 800,00	
223	Transferaufwand		38 900,00	
224	Finanzaufwand		15 700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			3 922 200,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-54 700,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-54 700,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3 867 500,00	
Finanzwirksames Ergebnis		4 069 600,00	3 867 500,00	202 100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		13 400,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		46 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			59 400,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		4 069 600,00	3 926 900,00	142 700,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				617 100,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				759 800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		4 000,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		755 800,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		759 800,00	0,00	759 800,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben				0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		759 800,00	0,00	759 800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 086 600,00		
212	Erträge aus Transfers	4 000,00		
213	Finanzerträge	10 000,00		
Summe Erträge (SU 21)		4 100 600,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge			0,00	
Finanzwirksame Erträge		4 100 600,00		
221	Personalaufwand		279 300,00	
222	Sachaufwand		3 648 000,00	
223	Transferaufwand		39 200,00	
224	Finanzaufwand		15 300,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			3 981 800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-49 000,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-49 000,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			3 932 800,00	
Finanzwirksames Ergebnis		4 100 600,00	3 932 800,00	167 800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		0,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		13 300,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		46 000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			59 300,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		4 100 600,00	3 992 100,00	108 500,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				759 800,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				868 300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	4 000,00		
	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	864 300,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		868 300,00	0,00	868 300,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		868 300,00	0,00	868 300,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	66.700	53.300	40.000	26.700	13.300
Zugang					
Tilgung	13.400	13.300	13.300	13.400	13.300
Buchwert 31.12.	53.300	40.000	26.700	13.300	0
Zinsen	1.800	1.400	1.000	600	200
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	15.200	14.700	14.300	14.000	13.500
nicht 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
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	66.700	53.300	40.000	26.700	13.300
Zugang					
Tilgung	13.400	13.300	13.300	13.400	13.300
Buchwert 31.12.	53.300	40.000	26.700	13.300	0
Zinsen	1.800	1.400	1.000	600	200
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	15.200	14.700	14.300	14.000	13.500

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
9	Gesamtübersicht Finanzen
19	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
25	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
29	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
33	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
47	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
53	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
71	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
83	Querschnitt (Anlage 5b)
87	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
93	Dienstpostenplan
97	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
101	Leasingspiegel (Anlage 6i)
105	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
117	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
123	MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
141	MFP - Schuldenentwicklung