BESCHLOSSEN

Marktgemeinde Dimbach

# Voranschlag 2026

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

# Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

BESCHLOSSEN

| Finanzierungsrechnung | | Rechnungsabschluss 2024 | | Voranschlag 2025 | | Voranschlag 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 2.798.495,39 | 2.497.898,57 | 3.239.900,00 | 2.995.800,00 | 3.488.200,00 | 3.060.900,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 75.409,00 | 207.036,10 | 424.600,00 | 1.542.200,00 | 744.500,00 | 441.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 46.744,00 | 96.428,34 | 693.600,00 | 107.300,00 | 67.500,00 | 363.000,00 |
| **Zwischensumme** | | **2.920.648,39** | **2.801.363,01** | **4.358.100,00** | **4.645.300,00** | **4.300.200,00** | **3.864.900,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 337.887,89 | 344.641,54 | 1.683.800,00 | 1.963.300,00 | 1.512.500,00 | 1.077.200,00 |
| **Summe** | | **2.582.760,50** | **2.456.721,47** | **2.674.300,00** | **2.682.000,00** | **2.787.700,00** | **2.787.700,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 126.039,03** | | | **- 7.700,00** | **+ 0,00** | |

| Rücklagen | | Entnahmen | Zuweisungen |
|---|---|---|---|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 172.200,00 | 81.100,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 172.200,00 | 81.100,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 0,00 | 0,00 |

**Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen** **+ 0,00**

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

# Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

BESCHLOSSEN

| Position | VA 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo | Plan 2029 Summe/Saldo | Plan 2030 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | 0,00 | -516.700,00 | -532.700,00 | -533.900,00 | -678.800,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 435.300,00 | -385.000,00 | -447.500,00 | -459.500,00 | -604.700,00 |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | 354.500,00 | -325.000,00 | -595.100,00 | -574.900,00 | -716.200,00 |

| Position | RA 2022 Summe/Saldo | RA 2023 Summe/Saldo | RA 2024 Summe/Saldo | Voranschlag 2024 Summe/Saldo | Voranschlag 2025 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | 0,00 | 59.037,85 | 126.039,03 | 0,00 | -7.700,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 113.057,00 | -161.351,06 | 119.285,38 | 48.900,00 | -287.200,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 108.209,24 | -153.031,38 | 118.408,69 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 183.190,39 | 30.159,01 | 148.567,70 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | 178.079,49 | 75.788,52 | 264.424,94 | 66.900,00 | -451.800,00 |
| **Vermögenshaushalt** | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 6.308.269,21 | 6.384.057,73 | 6.648.482,67 | | |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

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

BESCHLOSSEN

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.882.700,00** | **1.860.000,00** | **1.771.245,79** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 208.200,00 | 204.700,00 | 201.561,84 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.128.500,00 | 1.065.000,00 | 1.075.102,17 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 198.600,00 | 192.300,00 | 196.051,02 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 124.700,00 | 113.600,00 | 133.608,69 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 26.500,00 | 30.000,00 | 32.882,86 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 196.200,00 | 254.400,00 | 112.317,23 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 19.721,98 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **2.071.600,00** | **1.847.200,00** | **1.505.394,60** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.518.400,00 | 1.228.600,00 | 1.034.482,43 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 87.100,00 | 152.000,00 | 8.424,96 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 466.100,00 | 466.600,00 | 458.987,21 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.954.300,00** | **3.707.200,00** | **3.276.640,39** |
| **221** | **Personalaufwand** | **853.300,00** | **759.000,00** | **665.768,24** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 653.900,00 | 580.400,00 | 498.659,43 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 189.500,00 | 171.600,00 | 143.844,60 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.238,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.400,00 | 4.800,00 | 21.026,21 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.771.800,00** | **1.834.300,00** | **1.462.634,15** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 87.600,00 | 87.600,00 | 72.932,99 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 128.500,00 | 132.700,00 | 130.726,63 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8.700,00 | 7.200,00 | 6.804,79 |
| 2224 | Instandhaltung | 117.400,00 | 103.300,00 | 168.965,49 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 901.400,00 | 978.100,00 | 561.945,80 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 528.200,00 | 525.400,00 | 521.258,45 |

BESCHLOSSEN

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **941.700,00** | **1.525.200,00** | **847.135,32** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 890.000,00 | 1.476.300,00 | 793.951,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 16.100,00 | 14.600,00 | 12.147,48 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 35.600,00 | 34.300,00 | 41.036,84 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **33.000,00** | **40.500,00** | **36.677,74** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 29.700,00 | 37.400,00 | 33.623,31 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.300,00 | 3.100,00 | 3.054,43 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **3.599.800,00** | **4.159.000,00** | **3.012.215,45** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **354.500,00** | **-451.800,00** | **264.424,94** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **172.200,00** | **203.900,00** | **10.718,13** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 172.200,00 | 203.900,00 | 10.718,13 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **81.100,00** | **10.000,00** | **209.136,71** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 81.100,00 | 10.000,00 | 209.136,71 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **91.100,00** | **193.900,00** | **-198.418,58** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **445.600,00** | **-257.900,00** | **66.006,36** |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

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

BESCHLOSSEN

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.882.700,00** | **1.859.300,00** | **1.751.474,30** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 208.200,00 | 204.700,00 | 205.199,27 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.128.500,00 | 1.065.000,00 | 1.075.102,17 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 198.600,00 | 192.300,00 | 196.509,16 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 124.700,00 | 113.600,00 | 131.300,32 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 26.500,00 | 30.000,00 | 31.265,65 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 196.200,00 | 253.700,00 | 112.097,73 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.605.500,00** | **1.380.600,00** | **1.047.021,09** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.518.400,00 | 1.228.600,00 | 1.035.096,13 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 87.100,00 | 152.000,00 | 8.424,96 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.488.200,00** | **3.239.900,00** | **2.798.495,39** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **845.900,00** | **754.200,00** | **644.742,03** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 653.900,00 | 580.400,00 | 498.659,43 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 189.500,00 | 171.600,00 | 143.844,60 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.238,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.243.600,00** | **1.308.900,00** | **970.083,48** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 87.600,00 | 87.600,00 | 75.126,56 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 128.500,00 | 132.700,00 | 131.735,11 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8.700,00 | 7.200,00 | 6.804,79 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 117.400,00 | 103.300,00 | 167.303,09 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 901.400,00 | 978.100,00 | 589.113,93 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **938.400,00** | **892.200,00** | **846.395,32** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 890.000,00 | 844.300,00 | 793.951,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BESCHLOSSEN

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 16.100,00 | 14.600,00 | 12.147,48 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 32.300,00 | 33.300,00 | 40.296,84 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **33.000,00** | **40.500,00** | **36.677,74** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 29.700,00 | 37.400,00 | 33.623,31 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.300,00 | 3.100,00 | 3.054,43 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.060.900,00** | **2.995.800,00** | **2.497.898,57** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **427.300,00** | **244.100,00** | **300.596,82** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **700,00** | **650,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **744.500,00** | **423.900,00** | **74.759,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 675.400,00 | 343.600,00 | 61.186,30 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 17.200,00 | 28.400,00 | 13.572,70 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **744.500,00** | **424.600,00** | **75.409,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **437.700,00** | **909.200,00** | **206.036,10** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BESCHLOSSEN

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 400.600,00 | 430.800,00 | 165.595,69 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 37.100,00 | 451.500,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 17.400,00 | 32.979,19 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 9.500,00 | 7.461,22 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **3.300,00** | **633.000,00** | **1.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 632.000,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **441.000,00** | **1.542.200,00** | **207.036,10** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **303.500,00** | **-1.117.600,00** | **-131.627,10** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **730.800,00** | **-873.500,00** | **168.969,72** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **67.500,00** | **693.600,00** | **46.744,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 67.500,00 | 693.600,00 | 46.744,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **67.500,00** | **693.600,00** | **46.744,00** |

BESCHLOSSEN

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **363.000,00** | **107.300,00** | **96.428,34** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 3.100,00 | 3.100,00 | 13.274,52 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 359.900,00 | 104.200,00 | 83.153,82 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **363.000,00** | **107.300,00** | **96.428,34** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-295.500,00** | **586.300,00** | **-49.684,34** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **435.300,00** | **-287.200,00** | **119.285,38** |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

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

BESCHLOSSEN

## 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** | **43.500,00** | **46.300,00** | **45.130,13** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 27.900,00 | 26.900,00 | 32.632,17 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.800,00 | 6.500,00 | 6.864,60 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 8.800,00 | 12.900,00 | 2.098,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.535,36 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **16.200,00** | **38.300,00** | **15.635,71** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.500,00 | 20.600,00 | 7.982,92 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.652,79 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **59.700,00** | **84.600,00** | **60.765,84** |
| **221** | **Personalaufwand** | **283.700,00** | **279.600,00** | **257.415,78** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 214.800,00 | 211.500,00 | 193.254,56 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 63.900,00 | 63.700,00 | 55.883,16 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.238,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.500,00 | 2.200,00 | 6.040,06 |
| **222** | **Sachaufwand** | **243.900,00** | **305.700,00** | **228.047,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.800,00 | 7.100,00 | 5.686,60 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.500,00 | 20.200,00 | 16.904,26 |

BESCHLOSSEN

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8.500,00 | 7.000,00 | 6.699,24 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.100,00 | 37.600,00 | 369,39 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 195.300,00 | 220.100,00 | 184.575,80 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.811,71 |
| **223** | **Transferaufwand** | **92.100,00** | **84.200,00** | **81.436,76** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 88.600,00 | 83.000,00 | 80.236,76 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **619.700,00** | **669.500,00** | **566.899,54** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-560.000,00** | **-584.900,00** | **-506.133,70** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-560.000,00** | **-584.900,00** | **-506.133,70** |

BESCHLOSSEN

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **68.200,00** | **1.000,00** | **50.736,72** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 68.200,00 | 1.000,00 | 50.736,72 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **27.300,00** | **27.300,00** | **32.227,98** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 4.507,48 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.720,50 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **95.500,00** | **28.300,00** | **82.964,70** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **86.600,00** | **81.200,00** | **70.577,28** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.900,00 | 19.300,00 | 15.532,06 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.700,00 | 10.200,00 | 9.646,45 |

BESCHLOSSEN

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 8.600,00 | 6.600,00 | 2.036,59 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 8.400,00 | 7.300,00 | 4.122,39 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 38.000,00 | 37.800,00 | 39.239,79 |
| **223** | **Transferaufwand** | **600,00** | **500,00** | **456,75** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 500,00 | 456,75 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **600,00** | **1.000,00** | **517,67** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 600,00 | 1.000,00 | 517,67 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **87.800,00** | **82.700,00** | **71.551,70** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **7.700,00** | **-54.400,00** | **11.413,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **7.700,00** | **-54.400,00** | **11.413,00** |

BESCHLOSSEN

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **21.600,00** | **23.800,00** | **20.368,85** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 6.300,00 | 5.800,00 | 6.822,25 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.016,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 13.300,00 | 16.000,00 | 8.888,04 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.642,56 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **202.000,00** | **303.400,00** | **213.251,38** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 172.300,00 | 272.600,00 | 183.340,27 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 29.700,00 | 30.800,00 | 29.911,11 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **223.600,00** | **327.200,00** | **233.620,23** |
| **221** | **Personalaufwand** | **370.900,00** | **313.300,00** | **265.995,11** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 285.200,00 | 240.900,00 | 200.219,97 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 83.600,00 | 71.500,00 | 58.420,51 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.100,00 | 900,00 | 7.354,63 |
| **222** | **Sachaufwand** | **255.900,00** | **264.100,00** | **281.364,42** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.500,00 | 15.200,00 | 16.137,45 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 58.600,00 | 49.800,00 | 52.173,37 |

BESCHLOSSEN

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.000,00 | 13.300,00 | 30.974,39 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 141.100,00 | 147.800,00 | 138.144,25 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 37.700,00 | 38.000,00 | 43.934,96 |
| **223** | **Transferaufwand** | **5.300,00** | **5.200,00** | **5.160,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.300,00 | 5.200,00 | 5.160,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **632.100,00** | **582.600,00** | **552.519,53** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-408.500,00** | **-255.400,00** | **-318.899,30** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-408.500,00** | **-255.400,00** | **-318.899,30** |

BESCHLOSSEN

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.000,00** | **800,00** | **807,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.000,00 | 800,00 | 807,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **272,04** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 272,04 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.000,00** | **800,00** | **1.079,04** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **84.000,00** | **11.100,00** | **13.146,81** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.205,50 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BESCHLOSSEN

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 72.300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.700,00 | 9.000,00 | 11.520,29 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 421,02 |
| **223** | **Transferaufwand** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.951,50** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.951,50 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **87.000,00** | **14.100,00** | **16.098,31** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-86.000,00** | **-13.300,00** | **-15.019,27** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-86.000,00** | **-13.300,00** | **-15.019,27** |

BESCHLOSSEN

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **2.300,00** | **1.000,00** | **450,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BESCHLOSSEN

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.300,00 | 1.000,00 | 450,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **325.400,00** | **284.700,00** | **279.891,75** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 321.800,00 | 281.300,00 | 277.176,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.600,00 | 3.400,00 | 2.715,75 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **327.700,00** | **285.700,00** | **280.341,75** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-327.700,00** | **-285.700,00** | **-280.341,75** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-327.700,00** | **-285.700,00** | **-280.341,75** |

BESCHLOSSEN

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.800,00** | **16.800,00** | **21.861,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 6.800,00 | 16.800,00 | 21.861,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **7.300,00** | **16.800,00** | **22.361,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.700,00** | **1.700,00** | **2.888,38** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 150,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BESCHLOSSEN

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.738,38 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **389.700,00** | **364.200,00** | **347.322,47** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 356.100,00 | 332.500,00 | 322.861,15 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 14.000,00 | 13.100,00 | 12.147,48 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.600,00 | 18.600,00 | 12.313,84 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **391.400,00** | **365.900,00** | **350.210,85** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-384.100,00** | **-349.100,00** | **-327.849,85** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-384.100,00** | **-349.100,00** | **-327.849,85** |

BESCHLOSSEN

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **76.500,00** | **94.300,00** | **82.305,29** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 62.000,00 | 55.300,00 | 61.188,67 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 10.900,00 | 35.400,00 | 11.634,76 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 9.481,86 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **387.100,00** | **423.400,00** | **418.221,18** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 70.800,00 | 105.300,00 | 105.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.200,00 | 5.000,00 | 170,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 314.100,00 | 313.100,00 | 313.051,18 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **463.600,00** | **517.700,00** | **500.526,47** |
| **221** | **Personalaufwand** | **145.500,00** | **113.600,00** | **89.337,90** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 112.800,00 | 87.400,00 | 67.379,87 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 31.300,00 | 25.700,00 | 19.636,99 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.400,00 | 500,00 | 2.321,04 |
| **222** | **Sachaufwand** | **397.100,00** | **447.900,00** | **430.089,43** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.800,00 | 4.600,00 | 7.711,73 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.600,00 | 3.300,00 | 2.116,97 |

BESCHLOSSEN

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 11.500,00 | 23.400,00 | 94.237,49 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 77.500,00 | 115.500,00 | 24.937,02 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 299.700,00 | 301.100,00 | 301.086,22 |
| **223** | **Transferaufwand** | **61.600,00** | **61.200,00** | **57.392,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 61.600,00 | 61.200,00 | 57.392,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **604.200,00** | **622.700,00** | **576.819,33** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-140.600,00** | **-105.000,00** | **-76.292,86** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **25.000,00** | **10.000,00** | **16.997,68** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 25.000,00 | 10.000,00 | 16.997,68 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-25.000,00** | **-10.000,00** | **-16.997,68** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-165.600,00** | **-115.000,00** | **-93.290,54** |

BESCHLOSSEN

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **700,00** | **600,00** | **24.362,80** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 700,00 | 600,00 | 20.862,80 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **700,00** | **600,00** | **24.362,80** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **10.200,00** | **11.800,00** | **17.363,73** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 400,00 | 1.300,00 | 18,99 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 11.495,00 |

BESCHLOSSEN

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 98,28 |
| 2224 | Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.200,00 | 9.900,00 | 5.751,46 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **3.100,00** | **4.400,00** | **464,17** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 500,00 | 464,17 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.100,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **13.300,00** | **16.200,00** | **17.827,90** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-12.600,00** | **-15.600,00** | **6.534,90** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-12.600,00** | **-15.600,00** | **6.534,90** |

BESCHLOSSEN

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **339.800,00** | **392.700,00** | **282.078,79** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 7.800,00 | 8.700,00 | 8.706,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 198.600,00 | 192.300,00 | 196.051,02 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 28.500,00 | 25.600,00 | 32.965,60 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 17.700,00 | 21.500,00 | 24.002,26 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 87.200,00 | 144.600,00 | 16.291,71 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.062,20 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **431.700,00** | **229.000,00** | **114.824,51** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 268.000,00 | 14.900,00 | 34.172,88 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 76.400,00 | 126.400,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 87.300,00 | 87.700,00 | 80.651,63 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **771.500,00** | **621.700,00** | **396.903,30** |
| **221** | **Personalaufwand** | **52.900,00** | **52.200,00** | **52.728,45** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 40.900,00 | 40.400,00 | 37.574,63 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 10.600,00 | 10.600,00 | 9.843,34 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.400,00 | 1.200,00 | 5.310,48 |
| **222** | **Sachaufwand** | **424.600,00** | **425.900,00** | **402.994,63** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 34.600,00 | 38.500,00 | 26.490,66 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 39.100,00 | 49.200,00 | 38.390,58 |

BESCHLOSSEN

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 7,27 |
| 2224 | Instandhaltung | 21.400,00 | 21.800,00 | 41.347,63 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 190.800,00 | 182.000,00 | 173.993,74 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 138.600,00 | 134.300,00 | 122.764,75 |
| **223** | **Transferaufwand** | **29.400,00** | **660.700,00** | **43.539,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 29.400,00 | 660.700,00 | 27.300,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 16.239,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **28.300,00** | **35.600,00** | **32.709,54** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 28.300,00 | 35.600,00 | 32.709,54 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **535.200,00** | **1.174.400,00** | **531.971,62** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **236.300,00** | **-552.700,00** | **-135.068,32** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **236.300,00** | **-552.700,00** | **-135.068,32** |

BESCHLOSSEN

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.325.300,00** | **1.284.300,00** | **1.267.958,01** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 196.800,00 | 192.400,00 | 192.855,84 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.128.500,00 | 1.065.000,00 | 1.075.102,17 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.006.100,00** | **825.200,00** | **686.099,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.006.100,00 | 825.200,00 | 686.099,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.331.400,00** | **2.109.500,00** | **1.954.057,01** |
| **221** | **Personalaufwand** | **300,00** | **300,00** | **291,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 200,00 | 200,00 | 230,40 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | 100,00 | 60,60 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **265.500,00** | **283.900,00** | **15.712,47** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BESCHLOSSEN

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 265.500,00 | 283.900,00 | 15.712,47 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **31.500,00** | **57.100,00** | **28.520,92** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 31.500,00 | 57.100,00 | 28.520,92 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **4.100,00** | **3.900,00** | **3.450,53** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 800,00 | 800,00 | 396,10 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.300,00 | 3.100,00 | 3.054,43 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **301.400,00** | **345.200,00** | **47.974,92** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **2.030.000,00** | **1.764.300,00** | **1.906.082,09** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **172.200,00** | **203.900,00** | **10.718,13** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 172.200,00 | 203.900,00 | 10.718,13 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **56.100,00** | **0,00** | **192.139,03** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 56.100,00 | 0,00 | 192.139,03 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **116.100,00** | **203.900,00** | **-181.420,90** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **2.146.100,00** | **1.968.200,00** | **1.724.661,19** |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

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

BESCHLOSSEN

## 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** | **43.500,00** | **46.300,00** | **41.367,25** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 27.900,00 | 26.900,00 | 32.646,47 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.800,00 | 6.500,00 | 6.622,78 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 8.800,00 | 12.900,00 | 2.098,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **8.500,00** | **30.600,00** | **7.982,92** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.500,00 | 20.600,00 | 7.982,92 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **52.000,00** | **76.900,00** | **49.350,17** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **281.200,00** | **277.400,00** | **251.375,72** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 214.800,00 | 211.500,00 | 193.254,56 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 63.900,00 | 63.700,00 | 55.883,16 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.238,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **230.200,00** | **292.000,00** | **214.571,50** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.800,00 | 7.100,00 | 5.686,60 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.500,00 | 20.200,00 | 17.010,90 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8.500,00 | 7.000,00 | 6.699,24 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.100,00 | 37.600,00 | 369,39 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 195.300,00 | 220.100,00 | 184.805,37 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **88.800,00** | **83.200,00** | **80.536,76** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 88.600,00 | 83.000,00 | 80.236,76 |

BESCHLOSSEN

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **600.200,00** | **652.600,00** | **546.483,98** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-548.200,00** | **-575.700,00** | **-497.133,81** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **29.100,00** | **29.100,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 29.100,00 | 29.100,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **29.100,00** | **29.100,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **3.300,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.300,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **25.800,00** | **28.100,00** | **-1.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-522.400,00** | **-547.600,00** | **-498.133,81** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-522.400,00** | **-547.600,00** | **-498.133,81** |

BESCHLOSSEN

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **68.200,00** | **1.000,00** | **50.736,72** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 68.200,00 | 1.000,00 | 50.736,72 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **4.507,48** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 4.507,48 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **68.200,00** | **1.000,00** | **55.244,20** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **48.600,00** | **43.400,00** | **30.694,87** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 21.900,00 | 19.300,00 | 15.451,70 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.700,00 | 10.200,00 | 9.684,19 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.600,00 | 6.600,00 | 2.036,59 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.400,00 | 7.300,00 | 3.522,39 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **600,00** | **500,00** | **456,75** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BESCHLOSSEN

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 500,00 | 456,75 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **600,00** | **1.000,00** | **517,67** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 600,00 | 1.000,00 | 517,67 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **49.800,00** | **44.900,00** | **31.669,29** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **18.400,00** | **-43.900,00** | **23.574,91** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **109.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 107.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **109.600,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **176.800,00** | **3.900,00** | **27.031,36** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 176.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 24.041,36 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.400,00 | 2.990,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **176.800,00** | **3.900,00** | **27.031,36** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-67.200,00** | **-3.900,00** | **-27.031,36** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-48.800,00** | **-47.800,00** | **-3.456,45** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **21.744,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 21.744,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **21.744,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **2.700,00** | **2.700,00** | **3.136,16** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.136,16 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **2.700,00** | **2.700,00** | **3.136,16** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **18.607,84** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-51.500,00** | **-50.500,00** | **15.151,39** |

BESCHLOSSEN

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **21.600,00** | **23.800,00** | **17.522,43** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 6.300,00 | 5.800,00 | 7.155,82 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.016,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 13.300,00 | 16.000,00 | 8.350,61 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **172.300,00** | **272.600,00** | **183.340,27** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 172.300,00 | 272.600,00 | 183.340,27 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **193.900,00** | **296.400,00** | **200.862,70** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **368.800,00** | **312.400,00** | **258.640,48** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 285.200,00 | 240.900,00 | 200.219,97 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 83.600,00 | 71.500,00 | 58.420,51 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **218.200,00** | **226.100,00** | **237.763,02** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.500,00 | 15.200,00 | 16.406,31 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 58.600,00 | 49.800,00 | 52.152,66 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.000,00 | 13.300,00 | 30.974,39 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 141.100,00 | 147.800,00 | 138.229,66 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **5.300,00** | **5.200,00** | **5.160,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BESCHLOSSEN

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.300,00 | 5.200,00 | 5.160,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **592.300,00** | **543.700,00** | **501.563,50** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-398.400,00** | **-247.300,00** | **-300.700,80** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **650,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **377.300,00** | **4.300,00** | **16.000,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 377.300,00 | 4.300,00 | 16.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **377.300,00** | **4.300,00** | **16.650,00** |

BESCHLOSSEN

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **397.100,00** | **10.547,22** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 389.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 6.076,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 8.100,00 | 4.471,22 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **397.100,00** | **10.547,22** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **377.300,00** | **-392.800,00** | **6.102,78** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-21.100,00** | **-640.100,00** | **-294.598,02** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-21.100,00** | **-640.100,00** | **-294.598,02** |

BESCHLOSSEN

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.000,00** | **800,00** | **1.127,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.000,00 | 800,00 | 1.127,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **272,04** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 272,04 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.000,00** | **800,00** | **1.399,04** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **83.500,00** | **10.600,00** | **12.670,79** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.205,50 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 72.300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.700,00 | 9.000,00 | 11.465,29 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.951,50** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BESCHLOSSEN

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.951,50 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **86.500,00** | **13.600,00** | **15.622,29** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-85.500,00** | **-12.800,00** | **-14.223,25** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-85.500,00** | **-12.800,00** | **-14.223,25** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-85.500,00** | **-12.800,00** | **-14.223,25** |

BESCHLOSSEN

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.300,00** | **1.000,00** | **450,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.300,00 | 1.000,00 | 450,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **325.400,00** | **284.700,00** | **280.051,75** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 321.800,00 | 281.300,00 | 277.176,00 |

BESCHLOSSEN

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.600,00 | 3.400,00 | 2.875,75 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **327.700,00** | **285.700,00** | **280.501,75** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-327.700,00** | **-285.700,00** | **-280.501,75** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-327.700,00** | **-285.700,00** | **-280.501,75** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-327.700,00** | **-285.700,00** | **-280.501,75** |

BESCHLOSSEN

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **6.800,00** | **16.800,00** | **21.861,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 6.800,00 | 16.800,00 | 21.861,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **7.300,00** | **16.800,00** | **22.361,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.700,00** | **1.700,00** | **2.888,38** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 150,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.738,38 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **389.700,00** | **364.200,00** | **347.322,47** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 356.100,00 | 332.500,00 | 322.861,15 |

BESCHLOSSEN

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 14.000,00 | 13.100,00 | 12.147,48 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.600,00 | 18.600,00 | 12.313,84 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **391.400,00** | **365.900,00** | **350.210,85** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-384.100,00** | **-349.100,00** | **-327.849,85** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-384.100,00** | **-349.100,00** | **-327.849,85** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-384.100,00** | **-349.100,00** | **-327.849,85** |

BESCHLOSSEN

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **76.500,00** | **94.300,00** | **72.821,36** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 62.000,00 | 55.300,00 | 61.188,67 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 10.900,00 | 35.400,00 | 11.632,69 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **73.000,00** | **110.300,00** | **105.170,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 70.800,00 | 105.300,00 | 105.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.200,00 | 5.000,00 | 170,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **149.500,00** | **204.600,00** | **177.991,36** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **144.100,00** | **113.100,00** | **87.016,86** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 112.800,00 | 87.400,00 | 67.379,87 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 31.300,00 | 25.700,00 | 19.636,99 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **97.400,00** | **146.800,00** | **129.541,55** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.800,00 | 4.600,00 | 7.711,73 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.600,00 | 3.300,00 | 2.115,31 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 11.500,00 | 23.400,00 | 94.237,49 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 77.500,00 | 115.500,00 | 25.477,02 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **61.600,00** | **61.200,00** | **57.392,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 61.600,00 | 61.200,00 | 57.392,00 |

BESCHLOSSEN

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **303.100,00** | **321.100,00** | **273.950,41** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-153.600,00** | **-116.500,00** | **-95.959,05** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **5.700,00** | **127.100,00** | **28.281,38** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 109.100,00 | 25.502,32 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.700,00 | 18.000,00 | 2.779,06 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **5.700,00** | **127.100,00** | **28.281,38** |

BESCHLOSSEN

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **45.000,00** | **25.000,00** | **114.276,96** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 45.000,00 | 25.000,00 | 111.415,13 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 2.861,83 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **45.000,00** | **25.000,00** | **114.276,96** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-39.300,00** | **102.100,00** | **-85.995,58** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-192.900,00** | **-14.400,00** | **-181.954,63** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-192.900,00** | **-14.400,00** | **-181.954,63** |

BESCHLOSSEN

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **700,00** | **600,00** | **24.976,50** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 700,00 | 600,00 | 21.476,50 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **700,00** | **600,00** | **24.976,50** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **10.200,00** | **11.800,00** | **17.363,73** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 400,00 | 1.300,00 | 18,99 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 11.495,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 98,28 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.200,00 | 9.900,00 | 5.751,46 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **3.100,00** | **4.400,00** | **464,17** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 500,00 | 464,17 |

BESCHLOSSEN

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.100,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **13.300,00** | **16.200,00** | **17.827,90** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-12.600,00** | **-15.600,00** | **7.148,60** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-12.600,00** | **-15.600,00** | **7.148,60** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-12.600,00** | **-15.600,00** | **7.148,60** |

BESCHLOSSEN

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **339.800,00** | **392.000,00** | **274.443,10** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 7.800,00 | 8.700,00 | 8.706,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 198.600,00 | 192.300,00 | 196.509,16 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 28.500,00 | 25.600,00 | 30.309,36 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 17.700,00 | 21.500,00 | 22.626,87 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 87.200,00 | 143.900,00 | 16.291,71 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **344.400,00** | **141.300,00** | **34.172,88** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 268.000,00 | 14.900,00 | 34.172,88 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 76.400,00 | 126.400,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **684.200,00** | **533.300,00** | **308.615,98** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **51.500,00** | **51.000,00** | **47.417,97** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 40.900,00 | 40.400,00 | 37.574,63 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 10.600,00 | 10.600,00 | 9.843,34 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **286.000,00** | **291.600,00** | **308.427,17** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 34.600,00 | 38.500,00 | 28.495,73 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 39.100,00 | 49.200,00 | 39.277,05 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 7,27 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 21.400,00 | 21.800,00 | 39.685,23 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 190.800,00 | 182.000,00 | 200.961,89 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **29.400,00** | **28.700,00** | **43.539,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 29.400,00 | 28.700,00 | 27.300,00 |

BESCHLOSSEN

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 16.239,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **28.300,00** | **35.600,00** | **32.709,54** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 28.300,00 | 35.600,00 | 32.709,54 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **395.200,00** | **406.900,00** | **432.093,68** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **289.000,00** | **126.400,00** | **-123.477,70** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **700,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **222.800,00** | **263.400,00** | **30.477,62** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 161.400,00 | 201.100,00 | 19.683,98 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.500,00 | 10.400,00 | 10.793,64 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **222.800,00** | **264.100,00** | **30.477,62** |

BESCHLOSSEN

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **215.900,00** | **483.200,00** | **54.180,56** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 178.800,00 | 405.800,00 | 54.180,56 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 37.100,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **632.000,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 632.000,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **215.900,00** | **1.115.200,00** | **54.180,56** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **6.900,00** | **-851.100,00** | **-23.702,94** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **295.900,00** | **-724.700,00** | **-147.180,64** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **67.500,00** | **693.600,00** | **25.000,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 67.500,00 | 693.600,00 | 25.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **67.500,00** | **693.600,00** | **25.000,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **360.300,00** | **104.600,00** | **93.292,18** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 3.100,00 | 3.100,00 | 13.274,52 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 357.200,00 | 101.500,00 | 80.017,66 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **360.300,00** | **104.600,00** | **93.292,18** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-292.800,00** | **589.000,00** | **-68.292,18** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **3.100,00** | **-135.700,00** | **-215.472,82** |

BESCHLOSSEN

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.325.300,00** | **1.284.300,00** | **1.271.595,44** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 196.800,00 | 192.400,00 | 196.493,27 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.128.500,00 | 1.065.000,00 | 1.075.102,17 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.006.100,00** | **825.200,00** | **686.099,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.006.100,00 | 825.200,00 | 686.099,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.331.400,00** | **2.109.500,00** | **1.957.694,44** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **300,00** | **300,00** | **291,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 200,00 | 200,00 | 230,40 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 60,60 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **265.500,00** | **283.900,00** | **15.712,47** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 265.500,00 | 283.900,00 | 15.712,47 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **31.500,00** | **57.100,00** | **28.520,92** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 31.500,00 | 57.100,00 | 28.520,92 |

BESCHLOSSEN

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **4.100,00** | **3.900,00** | **3.450,53** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 800,00 | 800,00 | 396,10 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.300,00 | 3.100,00 | 3.054,43 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **301.400,00** | **345.200,00** | **47.974,92** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **2.030.000,00** | **1.764.300,00** | **1.909.719,52** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **2.030.000,00** | **1.764.300,00** | **1.909.719,52** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **2.030.000,00** | **1.764.300,00** | **1.909.719,52** |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816899 | Vergütungen (Gemeindevertretung) | 2114 | 3114 | 13 | | | * | 700,00 | 400,00 | 607,43 | 700,00 | 400,00 | 607,43 |
| 2/000000+868000 | Lfd.Transferz. von privaten Haushalten | 2124 | 3124 | 16 | | | | 8.500,00 | 8.300,00 | 7.982,92 | 8.500,00 | 8.300,00 | 7.982,92 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **9.200,00** | **8.700,00** | **8.590,35** | **9.200,00** | **8.700,00** | **8.590,35** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **9.200,00** | **8.700,00** | **8.590,35** | **9.200,00** | **8.700,00** | **8.590,35** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 86,58 | 100,00 | 100,00 | 86,58 |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 406,27 | 400,00 | 400,00 | 406,27 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen (Gde.Organe) | 2222 | 3222 | 24 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.505,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.505,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten) | 2225 | 3225 | 22 | | | | 800,00 | 800,00 | 592,85 | 800,00 | 800,00 | 592,85 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsg) | 2225 | 3225 | 22 | | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 7.178,73 | 10.300,00 | 10.300,00 | 7.178,73 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | | 800,00 | 700,00 | 808,94 | 800,00 | 700,00 | 808,94 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz. an GV der ausgesch. Bgm. | 2231 | 3231 | 26 | | | | 10.600,00 | 9.900,00 | 9.275,84 | 10.600,00 | 9.900,00 | 9.275,84 |
| 1/000000-753000 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 3231 | 26 | | | | 6.900,00 | 6.200,00 | 6.162,00 | 6.900,00 | 6.200,00 | 6.162,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 3231 | 26 | | | | 16.000,00 | 15.600,00 | 15.011,76 | 16.000,00 | 15.600,00 | 15.011,76 |
| **Summe Mittelverw.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **146.300,00** | **144.400,00** | **132.427,97** | **146.300,00** | **144.400,00** | **132.427,97** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **146.300,00** | **144.400,00** | **132.427,97** | **146.300,00** | **144.400,00** | **132.427,97** |
| **Saldo** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **-137.100,00** | **-135.700,00** | **-123.837,62** | **-137.100,00** | **-135.700,00** | **-123.837,62** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **-137.100,00** | **-135.700,00** | **-123.837,62** | **-137.100,00** | **-135.700,00** | **-123.837,62** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.727,44 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.727,44 |
| 2/010000+811005 | Miete Praxis für Gesundheitsberufe | 2115 | 3115 | 14 | | | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.121,84 | 2.400,00 | 2.200,00 | 1.945,02 |
| 2/010000+811105 | Betriebskosten Praxis für Gesundheitsberufe | 2115 | 3115 | 14 | | | 900,00 | 800,00 | 1.015,32 | 900,00 | 800,00 | 950,32 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.652,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen (ua. Kostenersatz FWP) | 2114 | 3114 | 13 | | | 0,00 | 0,00 | 224,28 | 0,00 | 0,00 | 239,28 |
| 2/010000+816100 | Kostenersätze (Adressregister) | 2114 | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 65,32 | 100,00 | 100,00 | 65,32 |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze für sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.030,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.029,81 |
| 2/010000+816499 | Vergütungen (Einnahmen-Verwaltung) | 2114 | 3114 | 13 | | * | 21.300,00 | 21.100,00 | 23.092,14 | 21.300,00 | 21.100,00 | 23.092,14 |
| 2/010000+816799 | Sonstige Einnahmen (Verwaltung - Vergütung Standesamt) | 2114 | 3114 | 13 | | * | 3.700,00 | 3.000,00 | 4.438,00 | 3.700,00 | 3.000,00 | 4.438,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.535,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010000 Zentralamt** | | | | | | **40.600,00** | **39.400,00** | **47.933,00** | **32.900,00** | **31.700,00** | **36.517,33** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 2.500,00 | 2.800,00 | 1.850,62 | 2.500,00 | 2.800,00 | 1.850,62 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 500,00 | 800,00 | 275,47 | 500,00 | 800,00 | 275,47 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.221,05 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.221,05 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 346,30 | 300,00 | 300,00 | 346,30 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 200,00 | 105,50 | 100,00 | 200,00 | 105,50 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge für VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | | 183.700,00 | 180.700,00 | 164.387,44 | 183.700,00 | 180.700,00 | 164.387,44 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge für VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | | 8.300,00 | 7.400,00 | 7.069,49 | 8.300,00 | 7.400,00 | 7.069,49 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge für Angestellte ganzj. besch. | 2211 | 3211 | 20 | | | 15.700,00 | 19.000,00 | 18.323,90 | 15.700,00 | 19.000,00 | 18.323,90 |
| 1/010000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.578,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.578,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | | 2.200,00 | 2.000,00 | 404,76 | 2.200,00 | 2.000,00 | 404,76 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | | 4.700,00 | 2.200,00 | 2.304,93 | 4.700,00 | 2.200,00 | 2.304,93 |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | | 7.700,00 | 7.900,00 | 7.237,08 | 7.700,00 | 7.900,00 | 7.237,08 |
| 1/010000-581200 | Sonst. DGB (ÖPAG) | 2212 | 3212 | 20 | | | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.973,65 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.973,65 |
| 1/010000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 45.200,00 | 46.000,00 | 42.251,21 | 45.200,00 | 46.000,00 | 42.251,21 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Bar) | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.524,48 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.524,48 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 1.900,00 | 1.400,00 | 3.109,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 600,00 | 800,00 | 534,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.395,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 4.500,00 | 5.000,00 | 3.188,60 | 4.500,00 | 5.000,00 | 3.230,46 |
| 1/010000-600005 | Strom (Praxis für Gesundheitsberufe) | 2222 | 3222 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 14,43 | 0,00 | 0,00 | 14,43 |
| 1/010000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.248,57 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.248,57 |
| 1/010000-600101 | Fernwärme (Gesundheitspraxis) | 2222 | 3222 | 24 | | | 600,00 | 400,00 | 359,17 | 600,00 | 400,00 | 359,17 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 332,28 | 300,00 | 300,00 | 332,28 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | 200,00 | 300,00 | 37,11 | 200,00 | 300,00 | 37,11 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | | HAF12 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.453,68 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.510,36 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | HAF12 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.550,15 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.561,49 |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000-631100 | Duale Zustellung | 2222 | 3222 | 24 | | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 447,89 | 500,00 | 500,00 | 444,65 |
| 1/010000-640001 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | | | | 200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.030,57 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.030,57 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.811,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.699,24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.699,24 |
| 1/010000-711000 | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinr. | 2225 | 3225 | 24 | | | | 500,00 | 500,00 | 354,99 | 500,00 | 500,00 | 354,99 |
| 1/010000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.170,29 | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.170,29 |
| 1/010000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 100,00 | 100,00 | 39,97 | 100,00 | 100,00 | 39,97 |
| 1/010000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 300,00 | 200,00 | 506,19 | 300,00 | 200,00 | 506,19 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 817,83 | 1.900,00 | 1.900,00 | 817,83 |
| 1/010000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 206,00 | 200,00 | 200,00 | 206,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 28.200,00 | 27.200,00 | 18.813,52 | 28.200,00 | 27.200,00 | 19.239,04 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonst.Leistungen (Kopierer) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.525,92 | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.525,92 |
| 1/010000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 17.000,00 | 16.500,00 | 11.168,71 | 17.000,00 | 16.500,00 | 10.912,76 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 125,92 | 200,00 | 200,00 | 125,92 |
| 1/010000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010000 Zentralamt** | | | | | | | **375.500,00** | **373.100,00** | **329.996,68** | **359.300,00** | **357.200,00** | **310.521,12** |
| **Saldo** | **010000 Zentralamt** | | | | | | | **-334.900,00** | **-333.700,00** | **-282.063,68** | **-326.400,00** | **-325.500,00** | **-274.003,79** |
| **010001** | **Zentralamt (Sanierung Vordach Nebeneingang zum Amtsgebäude)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/010001+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Mittel) | | 3331 | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 0,00 |
| 6/010001+829900 | Sonstige Erträge (Sonder-BZ-Mittel 2023) | 2116 | 3116 | 1 | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010001 Zentralamt (Sanierung Vordach Nebeneingang zum An** | | | | | | | **7.300,00** | **7.300,00** | **0,00** | **36.400,00** | **36.400,00** | **0,00** |
| | **010 Zentralamt** | | | | | | | **47.900,00** | **46.700,00** | **47.933,00** | **69.300,00** | **68.100,00** | **36.517,33** |
| **010001** | **Zentralamt (Sanierung Vordach Nebeneingang zum Amtsgebäude)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/010001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 1 | | | | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010001 Zentralamt (Sanierung Vordach Nebeneingang zum An** | | | | | | | **0,00** | **36.400,00** | **0,00** | **0,00** | **36.400,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **010001 Zentralamt (Sanierung Vordach Nebeneingang zum An** | | | | | | | **7.300,00** | **-29.100,00** | **0,00** | **36.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010 Zentralamt** | | | | | | | **375.500,00** | **409.500,00** | **329.996,68** | **359.300,00** | **393.600,00** | **310.521,12** |
| **Saldo** | **010 Zentralamt** | | | | | | | **-327.600,00** | **-362.800,00** | **-282.063,68** | **-290.000,00** | **-325.500,00** | **-274.003,79** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | **47.900,00** | **46.700,00** | **47.933,00** | **69.300,00** | **68.100,00** | **36.517,33** |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausg. | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 4.100,00 | 3.800,00 | 1.631,86 | 4.100,00 | 3.800,00 | 1.671,86 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | | | **4.100,00** | **3.800,00** | **1.631,86** | **4.100,00** | **3.800,00** | **1.671,86** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | **379.600,00** | **413.300,00** | **331.628,54** | **363.400,00** | **397.400,00** | **312.192,98** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | | | **-4.100,00** | **-3.800,00** | **-1.631,86** | **-4.100,00** | **-3.800,00** | **-1.671,86** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | **-331.700,00** | **-366.600,00** | **-283.695,54** | **-294.100,00** | **-329.300,00** | **-275.675,65** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | | | |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 75,30 | 100,00 | 100,00 | 75,30 |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentschädigung für Standesbeamte | | 2213 | 3213 | 20 | | | | 800,00 | 600,00 | 660,00 | 800,00 | 600,00 | 660,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 2212 | 3212 | 20 | | | | 0,00 | 0,00 | 24,42 | 0,00 | 0,00 | 24,42 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 2212 | 3212 | 20 | | | | 100,00 | 100,00 | 135,96 | 100,00 | 100,00 | 135,96 |
| 1/022000-720799 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Standesamt) | | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 3.700,00 | 3.000,00 | 4.438,00 | 3.700,00 | 3.000,00 | 4.438,00 |
| 1/022000-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 44,00 | 100,00 | 100,00 | 44,00 |
| 1/022000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 300,00 | 300,00 | 253,56 | 300,00 | 300,00 | 253,56 |
| 1/022000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | | | | **6.800,00** | **4.400,00** | **5.631,24** | **6.800,00** | **4.400,00** | **5.631,24** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | | | | **-6.800,00** | **-4.400,00** | **-5.631,24** | **-6.800,00** | **-4.400,00** | **-5.631,24** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | | 800,00 | 1.000,00 | 1.829,49 | 800,00 | 1.000,00 | 1.829,49 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | | **800,00** | **1.000,00** | **1.829,49** | **800,00** | **1.000,00** | **1.829,49** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-456000 | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel | | 2221 | 3221 | 23 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | | 2211 | 3211 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 507,97 | 0,00 | 0,00 | 507,97 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 2211 | 3211 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 256,07 | 0,00 | 0,00 | 256,07 |
| 1/024000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 2212 | 3212 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 28,25 | 0,00 | 0,00 | 28,25 |
| 1/024000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 2212 | 3212 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 168,05 | 0,00 | 0,00 | 168,05 |
| 1/024000-630000 | Postdienste | | 2222 | 3222 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 1.264,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264,00 |
| 1/024000-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 78,71 | 0,00 | 0,00 | 78,71 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.100,00 | 900,00 | 2.739,76 | 1.100,00 | 900,00 | 2.739,76 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 634,82 | 0,00 | 0,00 | 634,82 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | | **1.200,00** | **900,00** | **5.677,63** | **1.200,00** | **900,00** | **5.677,63** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | | | **-400,00** | **100,00** | **-3.848,14** | **-400,00** | **100,00** | **-3.848,14** |
| **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Leistungen | | 2114 | 3114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 345,00 | 300,00 | 300,00 | 345,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **345,00** | **300,00** | **300,00** | **345,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | **1.100,00** | **1.300,00** | **2.174,49** | **1.100,00** | **1.300,00** | **2.174,49** |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/025000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 133,56 | 200,00 | 200,00 | 133,56 |
| **Summe Mittelverw.** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **133,56** | **200,00** | **200,00** | **133,56** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | **8.200,00** | **5.500,00** | **11.442,43** | **8.200,00** | **5.500,00** | **11.442,43** |
| **Saldo** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **211,44** | **100,00** | **100,00** | **211,44** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | **-7.100,00** | **-4.200,00** | **-9.267,94** | **-7.100,00** | **-4.200,00** | **-9.267,94** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **030** | **Bauamt** | | | | | | | | | | |
| **030000** | **Bauamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **030 Bauamt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **030000** | **Bauamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/030000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 3221 | | | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 329,51 | 0,00 | 0,00 | 329,51 |
| **Summe Mittelverw.** | **030 Bauamt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **329,51** | **0,00** | **0,00** | **329,51** |
| **Saldo** | **030 Bauamt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **-329,51** | **0,00** | **0,00** | **-329,51** |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 3116 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.068,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068,00 |
| 2/031000+868000 | Lfd. TZ von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeitrag) | 2124 3124 | | 16 | | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **0,00** | **12.300,00** | **2.068,00** | **0,00** | **12.300,00** | **2.068,00** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | | 24 | | 4.500,00 | 21.500,00 | 21.492,00 | 4.500,00 | 21.500,00 | 21.492,00 |
| 1/031000-729940 | Sonstige Aufwendungen (Infrastrukturb.) - Zuf. an invest. Einzelvorhaben | 2225 3225 | | 24 | | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **4.500,00** | **33.800,00** | **21.492,00** | **4.500,00** | **33.800,00** | **21.492,00** |
| **Saldo** | **031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **-4.500,00** | **-21.500,00** | **-19.424,00** | **-4.500,00** | **-21.500,00** | **-19.424,00** |
| **031100** | **Orts- und Stadtkernentwicklung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/031100+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorgang 2 - Vorh. 940) | 2116 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 6/031100+861000 | KTZ Länder (LB) | 2121 3121 | 1 | 15 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031100 Orts- und Stadtkernentwicklung** | | | | | **0,00** | **15.600,00** | **0,00** | **0,00** | **15.600,00** | **0,00** |
| | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **0,00** | **27.900,00** | **2.068,00** | **0,00** | **27.900,00** | **2.068,00** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **031100** | **Orts- und Stadtkernentwicklung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/031100-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 3222 | 1 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031100 Orts- und Stadtkernentwicklung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **031100 Orts- und Stadtkernentwicklung** | | | | | **0,00** | **15.600,00** | **-300,00** | **0,00** | **15.600,00** | **-300,00** |
| | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **4.500,00** | **33.800,00** | **21.792,00** | **4.500,00** | **33.800,00** | **21.792,00** |
| **Saldo** | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **-4.500,00** | **-5.900,00** | **-19.724,00** | **-4.500,00** | **-5.900,00** | **-19.724,00** |
| **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **032 Vermessungsamt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **03 Bauverwaltung** | | | | | **0,00** | **27.900,00** | **2.068,00** | **0,00** | **27.900,00** | **2.068,00** |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **032 Vermessungsamt** | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| | **03 Bauverwaltung** | | | | | **5.000,00** | **34.300,00** | **22.121,51** | **5.000,00** | **34.300,00** | **22.121,51** |
| **Saldo** | **032 Vermessungsamt** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| | **03 Bauverwaltung** | | | | | **-5.000,00** | **-6.400,00** | **-20.053,51** | **-5.000,00** | **-6.400,00** | **-20.053,51** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/060000-670003 | Versicherungen (KFG-Umlage) | 2222 3222 | | | | 700,00 | 700,00 | 647,20 | 700,00 | 700,00 | 647,20 |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.933,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.933,00 |
| 1/060000-777000 | Kap.TZ an private Organisationen (Förderung Nahversorgung) | 2234 3434 | | 44 | | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **6.000,00** | **3.700,00** | **3.580,20** | **6.000,00** | **3.700,00** | **3.580,20** |
| **Saldo** | **060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **-6.000,00** | **-3.700,00** | **-3.580,20** | **-6.000,00** | **-3.700,00** | **-3.580,20** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **062 Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren (Altersjubiläum) | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.200,00 | 900,00 | 990,00 | 1.200,00 | 900,00 | 990,00 |
| 1/062000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062 Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | **1.200,00** | **900,00** | **990,00** | **1.200,00** | **900,00** | **1.010,00** |
| **Saldo** | **062 Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | **-1.200,00** | **-900,00** | **-990,00** | **-1.200,00** | **-900,00** | **-1.010,00** |
| **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | | | |
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **063 Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06 Sonstige Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/063000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 900,00 | 4.476,20 | 0,00 | 900,00 | 4.476,20 |
| **Summe Mittelverw.** | **063 Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | **0,00** | **900,00** | **4.476,20** | **0,00** | **900,00** | **4.476,20** |
| | **06 Sonstige Maßnahmen** | | | | | | **7.200,00** | **5.500,00** | **9.046,40** | **7.200,00** | **5.500,00** | **9.066,40** |
| **Saldo** | **063 Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | **0,00** | **-900,00** | **-4.476,20** | **0,00** | **-900,00** | **-4.476,20** |
| | **06 Sonstige Maßnahmen** | | | | | | **-7.200,00** | **-5.500,00** | **-9.046,40** | **-7.200,00** | **-5.500,00** | **-9.066,40** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070 Verfügungsmittel** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07 Verfügungsmittel** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 8.300,00 | 7.700,00 | 7.265,47 | 8.300,00 | 7.700,00 | 7.265,47 |
| **Summe Mittelverw.** | **070 Verfügungsmittel** | | | | | | **8.300,00** | **7.700,00** | **7.265,47** | **8.300,00** | **7.700,00** | **7.265,47** |
| | **07 Verfügungsmittel** | | | | | | **8.300,00** | **7.700,00** | **7.265,47** | **8.300,00** | **7.700,00** | **7.265,47** |
| **Saldo** | **070 Verfügungsmittel** | | | | | | **-8.300,00** | **-7.700,00** | **-7.265,47** | **-8.300,00** | **-7.700,00** | **-7.265,47** |
| | **07 Verfügungsmittel** | | | | | | **-8.300,00** | **-7.700,00** | **-7.265,47** | **-8.300,00** | **-7.700,00** | **-7.265,47** |

ENTWURF SCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-751000 | Lfd.Transferz.an Länder | | 2231 | 3231 | | 26 | | 300,00 | 300,00 | 256,00 | 300,00 | 300,00 | 256,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd.Transferz.a. Länder (Pensionskassa) | | 2231 | 3231 | | 26 | | 54.800,00 | 51.000,00 | 49.531,16 | 54.800,00 | 51.000,00 | 49.531,16 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **55.100,00** | **51.300,00** | **49.787,16** | **55.100,00** | **51.300,00** | **49.787,16** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **55.100,00** | **51.300,00** | **49.787,16** | **55.100,00** | **51.300,00** | **49.787,16** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **-55.100,00** | **-51.300,00** | **-49.787,16** | **-55.100,00** | **-51.300,00** | **-49.787,16** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **-55.100,00** | **-51.300,00** | **-49.787,16** | **-55.100,00** | **-51.300,00** | **-49.787,16** |
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | | | | |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (Kursbeiträge) | | 2212 | 3212 | | 20 | | 7.500,00 | 6.500,00 | 2.540,06 | 7.500,00 | 6.500,00 | 2.540,06 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | **7.500,00** | **6.500,00** | **2.540,06** | **7.500,00** | **6.500,00** | **2.540,06** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | **-7.500,00** | **-6.500,00** | **-2.540,06** | **-7.500,00** | **-6.500,00** | **-2.540,06** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausgaben(Förderg.d. Betriebsgem) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **640,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **640,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-640,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-640,00** |
| **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **099000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/099000+829000 | Sonstige Erträge (Kostenbeitrag Jobrad DN) | | 2116 | 3116 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | **59.700,00** | **84.600,00** | **60.765,84** | **81.100,00** | **106.000,00** | **49.350,17** |
| **099000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/099000-705000 | Operating Leasing (Jobrad) | | 2223 | 3223 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | **10.000,00** | **7.500,00** | **3.180,06** | **10.000,00** | **7.500,00** | **3.180,06** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | **619.700,00** | **669.500,00** | **566.899,54** | **603.500,00** | **653.600,00** | **547.483,98** |
| **Saldo** | **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | **-8.500,00** | **-7.500,00** | **-3.180,06** | **-8.500,00** | **-7.500,00** | **-3.180,06** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | **-560.000,00** | **-584.900,00** | **-506.133,70** | **-522.400,00** | **-547.600,00** | **-498.133,81** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-640000 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen (Totenbeschau) | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 67,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 67,51 |
| **Summe Mittelverw.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **67,51** | **1.500,00** | **1.500,00** | **67,51** |
| **Saldo** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-67,51** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-67,51** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung von Handelswaren (Hundem) - hinfällig | 2116 | 3116 | | 16 | | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133 Veterinärpolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **24,00** | **0,00** | **0,00** | **24,00** |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **133 Veterinärpolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **133 Veterinärpolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **24,00** | **0,00** | **0,00** | **24,00** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **134** | **Flurpolizei** | | | | | | | | | | | | |
| **134000** | **Flurpolizei** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **134** | **Flurpolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **24,00** | **0,00** | **0,00** | **24,00** |
| **134000** | **Flurpolizei** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | Entgelte für s. Leistungen (Forstaufsicht) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **134** | **Flurpolizei** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | **2.300,00** | **2.300,00** | **567,51** | **2.300,00** | **2.300,00** | **567,51** |
| **Saldo** | **134** | **Flurpolizei** | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-543,51** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-543,51** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 24.600,00 | 24.600,00 | 25.041,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+829000 | Sonstige Einnahmen (zB. von FF-Einsätzen) | | 2116 | 3116 | | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 25.003,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 25.003,30 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **25.600,00** | **25.600,00** | **50.044,40** | **1.000,00** | **1.000,00** | **25.003,30** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-010000 | Gebäude | | 3413 | | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/163000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.041,36 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 2.990,00 |
| 1/163000-346010 | Rückz. von Invest.Darl.- 20102240 | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 821,51 |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 18.400,00 | 16.800,00 | 11.497,87 | 18.400,00 | 16.800,00 | 11.497,87 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.809,25 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.728,89 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische und sonstige artverw. Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 200,00 | 200,00 | 174,00 | 200,00 | 200,00 | 174,00 |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | | 200,00 | 0,00 | 28,00 | 200,00 | 0,00 | 28,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.898,86 | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.960,86 |
| 1/163000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.352,72 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.352,72 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | | 2.600,00 | 600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 235,88 | 500,00 | 500,00 | 235,88 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.800,71 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.800,71 |
| 1/163000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 800,00 | 1.200,00 | 1.244,56 | 800,00 | 1.200,00 | 1.220,30 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 500,00 | 400,00 | 491,77 | 500,00 | 400,00 | 491,77 |
| 1/163000-650010 | Zinsen für Finanzschulden - 20102240 | 2241 | 3241 | | 25 | | 100,00 | 100,00 | 132,67 | 100,00 | 100,00 | 132,67 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.658,54 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.658,54 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 35.300,00 | 35.100,00 | 36.560,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 200,90 |
| 1/163000-711000 | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinr. | 2225 | 3225 | | 24 | | 600,00 | 500,00 | 363,43 | 600,00 | 500,00 | 363,43 |
| 1/163000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | | 24 | * | 600,00 | 600,00 | 271,23 | 600,00 | 600,00 | 271,23 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.500,00 | 2.500,00 | 1.239,32 | 3.500,00 | 2.500,00 | 639,32 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben (Aus- u. Fortbildung) | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 400,00 | 1.480,00 | 1.000,00 | 400,00 | 1.480,00 |
| 1/163000-729001 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 500,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **81.500,00** | **76.100,00** | **66.440,10** | **47.100,00** | **45.800,00** | **57.089,96** |
| **Saldo** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **-55.900,00** | **-50.500,00** | **-16.395,70** | **-46.100,00** | **-44.800,00** | **-32.086,66** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163002** | **Freiwillige Feuerwehren (Errichtung Löschwasserbehälter)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/163002+301100 | KTZ Länder (BZ-Mittel) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163002+301200 | KTZ Länder (LFK) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163002+303000 | KTZ private (Eigenanteil FF) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163002+307000 | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | | 3334 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163002+829900 | Sonstige Erträge (Eigenmittel - GemFinZuwsg.2025) | 2116 | 3116 | 1 | | | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163002 Freiwillige Feuerwehren (Errichtung Löschwasserbehä** | | | | | | **67.200,00** | **0,00** | **0,00** | **176.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163002** | **Freiwillige Feuerwehren (Errichtung Löschwasserbehälter)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/163002-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163002 Freiwillige Feuerwehren (Errichtung Löschwasserbehä** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163002 Freiwillige Feuerwehren (Errichtung Löschwasserbehä** | | | | | | **67.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163300** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/163300+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | 55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.744,00 |
| 6/163300+829000 | KTZ - Sonstige Erträge (Eigenleistung FF) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 25.709,42 | 0,00 | 0,00 | 25.709,42 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163300 Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **25.709,42** | **0,00** | **0,00** | **47.453,42** |
| | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | **92.800,00** | **25.600,00** | **75.753,82** | **177.800,00** | **1.000,00** | **72.456,72** |
| **163300** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/163300-346020 | Rückz.v. Invest.Darlehen - Ankauf TLF | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.314,65 |
| 1/163300-650020 | Zinsen - Ankauf TLF | 2241 | 3241 | | 25 | | 500,00 | 900,00 | 385,00 | 500,00 | 900,00 | 385,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163300 Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **500,00** | **900,00** | **385,00** | **2.300,00** | **2.700,00** | **2.699,65** |
| **Saldo** | **163300 Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **-500,00** | **-900,00** | **25.324,42** | **-2.300,00** | **-2.700,00** | **44.753,77** |
| | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | **82.000,00** | **77.000,00** | **66.825,10** | **226.200,00** | **48.500,00** | **59.789,61** |
| **Saldo** | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | **10.800,00** | **-51.400,00** | **8.928,72** | **-48.400,00** | **-47.500,00** | **12.667,11** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | | | |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/164000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.679,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.679,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | | | **95.500,00** | **28.300,00** | **78.433,22** | **177.800,00** | **1.000,00** | **72.456,72** |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/164000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.679,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.679,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | | | **84.700,00** | **79.700,00** | **69.504,50** | **226.200,00** | **48.500,00** | **59.789,61** |
| **Saldo** | **164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | | | **10.800,00** | **-51.400,00** | **8.928,72** | **-48.400,00** | **-47.500,00** | **12.667,11** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170 Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/170000-757000 | Lfd.Transferz.an private Organisationen (BezFF-Beitrag) | 2234 | 3234 | | 27 | | 400,00 | 300,00 | 253,75 | 400,00 | 300,00 | 253,75 |
| **Summe Mittelverw.** | **170 Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | **600,00** | **500,00** | **253,75** | **600,00** | **500,00** | **253,75** |
| **Saldo** | **170 Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | **-600,00** | **-500,00** | **-253,75** | **-600,00** | **-500,00** | **-253,75** |
| **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **179000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/179000+860000 | KTZ vom Bund (KAT-Schäden) | 2121 | 3121 | | | | 0,00 | 0,00 | 4.507,48 | 0,00 | 0,00 | 4.507,48 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **4.507,48** | **0,00** | **0,00** | **4.507,48** |
| | **17 Katastrophendienst** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **4.507,48** | **0,00** | **0,00** | **4.507,48** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **179000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | **600,00** | **500,00** | **253,75** | **600,00** | **500,00** | **253,75** |
| **Saldo** | **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **4.507,48** | **0,00** | **0,00** | **4.507,48** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | **-600,00** | **-500,00** | **4.253,73** | **-600,00** | **-500,00** | **4.253,73** |
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | **95.500,00** | **28.300,00** | **82.964,70** | **177.800,00** | **1.000,00** | **76.988,20** |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 1.022,94 | 0,00 | 0,00 | 1.022,94 |
| 1/180000-757000 | Lfd.Transferz.an private Organisationen | | 2234 | 3234 | 27 | | | 200,00 | 200,00 | 203,00 | 200,00 | 200,00 | 203,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **1.225,94** | **200,00** | **200,00** | **1.225,94** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **1.225,94** | **200,00** | **200,00** | **1.225,94** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | **87.800,00** | **82.700,00** | **71.551,70** | **229.300,00** | **51.500,00** | **61.836,81** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-1.225,94** | **-200,00** | **-200,00** | **-1.225,94** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-1.225,94** | **-200,00** | **-200,00** | **-1.225,94** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | **7.700,00** | **-54.400,00** | **11.413,00** | **-51.500,00** | **-50.500,00** | **15.151,39** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+301000 | KTZ Land | | 3331 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 2/211000+810000 | Erträge aus Leistungen (Elternbeiträge) | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.291,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.452,00 |
| 2/211000+810200 | Leistungserlöse (NABE-Essen) | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.792,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.792,20 |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.016,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.016,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 21.200,00 | 22.300,00 | 21.367,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.581,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 17,05 | 100,00 | 100,00 | 82,84 |
| 2/211000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bustransp. Schwimmen) | 2121 | 3121 | | | | 0,00 | 1.400,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.410,00 |
| 2/211000+861001 | Lfd. TZ vom Land (NABE - Personalkosten) | 2121 | 3121 | 15 | | | 4.000,00 | 1.800,00 | 3.603,46 | 4.000,00 | 1.800,00 | 3.603,46 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule** | | | | | | **30.300,00** | **30.600,00** | **34.077,98** | **9.100,00** | **12.600,00** | **11.356,50** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.685,12 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.685,12 |
| 1/211000-430000 | Lebensmittel (Mittagessen-NABE) | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.694,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.098,30 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 12,66 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.208,67 | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.208,67 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.706,28 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.706,28 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 158,46 | 200,00 | 200,00 | 158,46 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 1.150,83 | 300,00 | 300,00 | 1.150,83 |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.491,03 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.491,03 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge für VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | | 32.100,00 | 31.400,00 | 29.792,55 | 32.100,00 | 31.400,00 | 29.792,55 |
| 1/211000-523000 | Geldbezüge f.Arbeiter nicht ganzj. besch. | 2211 | 3211 | | 20 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 74,56 | 100,00 | 100,00 | 74,56 |
| 1/211000-580000 | DBG zum Ausgl.-Fonds. für Fam.-Beihilfen | 2212 | 3212 | | 20 | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.174,21 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.174,21 |
| 1/211000-581200 | Sonst. DGB (ÖPAG) | 2212 | 3212 | | 20 | | 200,00 | 200,00 | 162,66 | 200,00 | 200,00 | 162,66 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | 8.200,00 | 7.400,00 | 7.244,29 | 8.200,00 | 7.400,00 | 7.244,29 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Bar) | 2212 | 3212 | | 20 | | 400,00 | 300,00 | 375,04 | 400,00 | 300,00 | 375,04 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 200,00 | 200,00 | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 369,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.000,00 | 2.600,00 | 2.565,32 | 2.000,00 | 2.600,00 | 2.613,32 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | 24 | | 12.000,00 | 10.800,00 | 9.989,36 | 12.000,00 | 10.800,00 | 9.989,36 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 1.900,00 | 206,40 | 200,00 | 1.900,00 | 206,40 |
| 1/211000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung v.sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 283,51 | 100,00 | 100,00 | 283,51 |
| 1/211000-621000 | Sonstige Transporte (Zuschuss Schülertransport) | 2222 | 3222 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 1/211000-621001 | Sonstige Transporte (Transportkosten Schwimmen usw.) | 2222 | 3222 | | | | 1.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 8,18 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 445,12 | 500,00 | 500,00 | 445,12 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.648,38 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.648,38 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 27.600,00 | 28.500,00 | 32.767,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211000-711000 | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinr. | 2225 | 3225 | | 24 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.562,30 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.562,30 |
| 1/211000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.274,67 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.274,67 |
| 1/211000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 194,26 | 100,00 | 100,00 | 194,26 |
| 1/211000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 25,31 | 100,00 | 100,00 | 25,31 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag) | 2225 | 3225 | | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 709,34 | 0,00 | 0,00 | 709,34 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | | 3.200,00 | 2.700,00 | 9.132,04 | 3.200,00 | 2.700,00 | 9.132,04 |
| 1/211000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (NABE) | 2225 | 3225 | | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 1.026,31 | 200,00 | 200,00 | 1.111,72 |
| 1/211000-728500 | Entgelte sonstige Leistungen UnterrFilmB | 2225 | 3225 | | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 372,71 | 400,00 | 400,00 | 372,71 |
| **Summe Mittelverw.** | **211000 Volksschule** | | | | | | | **106.200,00** | **107.100,00** | **121.040,04** | **78.400,00** | **85.300,00** | **88.411,28** |
| **Saldo** | **211000 Volksschule** | | | | | | | **-75.900,00** | **-76.500,00** | **-86.962,06** | **-69.300,00** | **-72.700,00** | **-77.054,78** |
| **211700** | **Instandsetzung Heizraum samt Erneuerung Heizungssteuerung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/211700+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorgang 2 - Eigenmittel Vorh.940) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6/211700+861000 | Transfers von Ländern (LZ) (Mittel aus Gemeinde Energie Programm) | 2121 | 3121 | 1 | 15 | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6/211700+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (BZ-Mittel) | 2121 | 3121 | 1 | 33 | | | 0,00 | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211700 Instandsetzung Heizraum samt Erneuerung Heizungss** | | | | | | | **0,00** | **75.300,00** | **0,00** | **0,00** | **75.300,00** | **0,00** |
| **211700** | **Instandsetzung Heizraum samt Erneuerung Heizungssteuerung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/211700-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 1 | 24 | | | 0,00 | 9.500,00 | 29.854,23 | 0,00 | 9.500,00 | 29.854,23 |
| **Summe Mittelverw.** | **211700 Instandsetzung Heizraum samt Erneuerung Heizungss** | | | | | | | **0,00** | **9.500,00** | **29.854,23** | **0,00** | **9.500,00** | **29.854,23** |
| **Saldo** | **211700 Instandsetzung Heizraum samt Erneuerung Heizungss** | | | | | | | **0,00** | **65.800,00** | **-29.854,23** | **0,00** | **65.800,00** | **-29.854,23** |
| **211800** | **Volksschulen (Whiteboards samt Zubehör)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/211800+301100 | KTZ Länder | | 3331 | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 6/211800+861000 | Transfers von Ländern (Mittel aus Entlastungspaket 2019-2021) | 2121 | 3121 | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.692,32 | 0,00 | 0,00 | 1.692,32 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211800 Volksschulen (Whiteboards samt Zubehör)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.692,32** | **0,00** | **0,00** | **17.692,32** |
| | **211 Volksschulen** | | | | | | | **30.300,00** | **105.900,00** | **35.770,30** | **9.100,00** | **87.900,00** | **29.048,82** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211800** | **Volksschulen (Whiteboards samt Zubehör)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/211800-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 1 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,58 |
| **Summe Mittelverw.** | **211800 Volksschulen (Whiteboards samt Zubehör)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.479,58** |
| **Saldo** | **211800 Volksschulen (Whiteboards samt Zubehör)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.692,32** | **0,00** | **0,00** | **15.212,74** |
| | **211 Volksschulen** | | | | | | **106.200,00** | **116.600,00** | **150.894,27** | **78.400,00** | **94.800,00** | **120.745,09** |
| **Saldo** | **211 Volksschulen** | | | | | | **-75.900,00** | **-10.700,00** | **-115.123,97** | **-69.300,00** | **-6.900,00** | **-91.696,27** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212 Mittelschulen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag) | 2225 | 3225 | | 24 | | 103.000,00 | 112.700,00 | 102.105,47 | 103.000,00 | 112.700,00 | 102.105,47 |
| 1/212000-768000 | Sonst.lfd.TZ an private Haushalte (Zusch.Schulveranstalt) | 2234 | 3234 | | 27 | | 500,00 | 500,00 | 480,00 | 500,00 | 500,00 | 480,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212 Mittelschulen** | | | | | | **103.500,00** | **113.200,00** | **102.585,47** | **103.500,00** | **113.200,00** | **102.585,47** |
| **Saldo** | **212 Mittelschulen** | | | | | | **-103.500,00** | **-113.200,00** | **-102.585,47** | **-103.500,00** | **-113.200,00** | **-102.585,47** |
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | | |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **213 Sonderschulen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21 Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | **30.300,00** | **105.900,00** | **35.770,30** | **9.100,00** | **87.900,00** | **29.048,82** |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag) | 2225 | 3225 | | 24 | | 7.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **213 Sonderschulen** | | | | | | **7.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| | **21 Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | **216.700,00** | **235.800,00** | **253.479,74** | **188.900,00** | **214.000,00** | **223.330,56** |
| **Saldo** | **213 Sonderschulen** | | | | | | **-7.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** | **-7.000,00** | **-6.000,00** | **0,00** |
| | **21 Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | **-186.400,00** | **-129.900,00** | **-217.709,44** | **-179.800,00** | **-126.100,00** | **-194.281,74** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher** | | | | | | | | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | | 2225 | 3225 | | 24 | | 6.800,00 | 6.500,00 | 6.038,15 | 6.800,00 | 6.500,00 | 6.038,15 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.732,71 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.732,71 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | **8.200,00** | **7.900,00** | **7.770,86** | **8.200,00** | **7.900,00** | **7.770,86** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | | **8.200,00** | **7.900,00** | **7.770,86** | **8.200,00** | **7.900,00** | **7.770,86** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | **-8.200,00** | **-7.900,00** | **-7.770,86** | **-8.200,00** | **-7.900,00** | **-7.770,86** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | | **-8.200,00** | **-7.900,00** | **-7.770,86** | **-8.200,00** | **-7.900,00** | **-7.770,86** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+808001 | Veräußerg. v. bezog.Lebensm. (Milchprodukte) | | 2116 | 3116 | | 16 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.214,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.261,45 |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse (Elternbeiträge) | | 2114 | 3114 | | 13 | | 0,00 | 0,00 | 243,35 | 0,00 | 0,00 | 292,02 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (Bastelbeiträge) | | 2114 | 3114 | | 13 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.495,70 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.619,60 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.901,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.061,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 377,64 | 0,00 | 0,00 | 377,64 |
| 2/240000+861000 | Lfd.Transferz.v.Land | | 2121 | 3121 | | 15 | | 122.000,00 | 146.200,00 | 132.465,78 | 122.000,00 | 146.200,00 | 132.465,78 |
| 2/240000+861001 | Lfd. TZ vom Land (Stützkraft) | | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 2/240000+861101 | KTZ Länder (Zukunftsfonds Elementarpädagogik) | | 2121 | 3121 | | | | 29.300,00 | 28.200,00 | 27.917,59 | 29.300,00 | 28.200,00 | 27.917,59 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | | **164.000,00** | **194.800,00** | **174.677,24** | **156.100,00** | **186.900,00** | **165.934,08** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.991,64 |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 2.960,87 | 1.400,00 | 1.500,00 | 2.960,87 |
| 1/240000-420000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240000-430001 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.817,37 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.681,93 |
| 1/240000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | 0,00 | 0,00 | 21,11 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 800,00 | 900,00 | 489,31 | 800,00 | 900,00 | 489,31 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 900,00 | 700,00 | 581,78 | 900,00 | 700,00 | 581,78 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 300,00 | 115,95 | 200,00 | 300,00 | 115,95 |
| 1/240000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 4,16 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 482,04 | 300,00 | 300,00 | 482,04 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge für VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | | 164.500,00 | 167.600,00 | 154.930,39 | 164.500,00 | 167.600,00 | 154.930,39 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge für VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | | 14.300,00 | 14.500,00 | 13.633,83 | 14.300,00 | 14.500,00 | 13.633,83 |
| 1/240000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 2211 | 3211 | | 20 | | 800,00 | 800,00 | 64,98 | 800,00 | 800,00 | 64,98 |
| 1/240000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | | 20 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | | 500,00 | 400,00 | 232,63 | 500,00 | 400,00 | 232,63 |
| 1/240000-580000 | DBG zum Ausgl.-Fonds für Fam.-Beihilfen | 2212 | 3212 | | 20 | | 6.600,00 | 6.500,00 | 6.333,68 | 6.600,00 | 6.500,00 | 6.333,68 |
| 1/240000-581200 | Sonst. DGB (ÖPAG) | 2212 | 3212 | | 20 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.744,74 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.744,74 |
| 1/240000-582000 | Sonst.DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | 43.300,00 | 45.000,00 | 39.063,12 | 43.300,00 | 45.000,00 | 39.063,12 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Bar) | 2212 | 3212 | | 20 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.322,77 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.322,77 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 1.100,00 | 700,00 | 2.180,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.777,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.605,12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.602,62 |
| 1/240000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | 24 | | 4.900,00 | 4.200,00 | 3.797,44 | 4.900,00 | 4.200,00 | 3.797,44 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 314,70 | 300,00 | 300,00 | 314,70 |
| 1/240000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 22,87 | 200,00 | 200,00 | 22,87 |
| 1/240000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen (Garten) | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 53,20 | 100,00 | 100,00 | 68,80 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 2,66 |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 900,00 | 800,00 | 754,34 | 900,00 | 800,00 | 754,34 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.044,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinr. | 2225 | 3225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 655,28 | 800,00 | 800,00 | 655,28 |
| 1/240000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.565,39 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.565,39 |
| 1/240000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 0,00 | 0,00 | 94,55 | 0,00 | 0,00 | 94,55 |
| 1/240000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 417,61 | 100,00 | 100,00 | 417,61 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge (Gastschulbeitrag) | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 300,00 | 457,36 | 1.000,00 | 300,00 | 457,36 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 2.238,16 | 900,00 | 900,00 | 2.238,16 |
| 1/240000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000 Kindergärten** | | | | | | **263.900,00** | **268.500,00** | **257.879,82** | **253.800,00** | **260.000,00** | **242.746,71** |
| **Saldo** | **240000 Kindergärten** | | | | | | **-99.900,00** | **-73.700,00** | **-83.202,58** | **-97.700,00** | **-73.100,00** | **-76.812,63** |
| **240001** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/240001+300000 | KTZ Bund (InvestFörderung - Zweckzuschuss n. Art.15a B-VG) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240001+301000 | KTZ Länder (LB Beitrag) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240001+301100 | KTZ Länder (BZ-Mittel + Förderzuschlag) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240001+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorgang 2 - Vorh.940) | 2116 | 3116 | 1 | | | 10.700,00 | 8.900,00 | 0,00 | 10.700,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240001 Krabbelstube** | | | | | | **10.700,00** | **8.900,00** | **0,00** | **388.000,00** | **8.900,00** | **0,00** |
| **240001** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/240001-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240001 Krabbelstube** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **389.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **240001 Krabbelstube** | | | | | | **10.700,00** | **8.900,00** | **0,00** | **388.000,00** | **-380.100,00** | **0,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+861300 | Lfd.Transferz.v. Land (Transportkosten) | 2121 | 3121 | 15 | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.251,12 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.251,12 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **17.000,00** | **17.000,00** | **16.251,12** | **17.000,00** | **17.000,00** | **16.251,12** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Personen- und Gütertransport | 2222 | 3222 | | 24 | | 31.000,00 | 26.000,00 | 22.434,88 | 31.000,00 | 26.000,00 | 22.354,57 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **31.000,00** | **26.000,00** | **22.434,88** | **31.000,00** | **26.000,00** | **22.354,57** |
| **Saldo** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **-14.000,00** | **-9.000,00** | **-6.183,76** | **-14.000,00** | **-9.000,00** | **-6.103,45** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/240800+808001 | Veräuß.v.bezogenen Lebensmittel (Milchprodukte) | 2116 | 3116 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240800+810300 | Leistungserlös (Bastelbeitrag) | 2114 | 3114 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800 Krabbelstube** | | | | | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240 Kindergärten** | | | | | | **192.700,00** | **220.700,00** | **190.928,36** | **562.100,00** | **212.800,00** | **182.185,20** |
| | **24 Vorschulische Erziehung** | | | | | | **192.700,00** | **220.700,00** | **190.928,36** | **562.100,00** | **212.800,00** | **182.185,20** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | | | | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240800-430001 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | | | HAF12 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | | HAF12 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | | HAF12 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | | HAF12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | | | | 65.600,00 | 23.500,00 | 0,00 | 65.600,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 1/240800-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | | | | 2.600,00 | 900,00 | 0,00 | 2.600,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/240800-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | | | | 16.100,00 | 5.300,00 | 0,00 | 16.100,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 1/240800-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | | | | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240800-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-600000 | Energiebezüge (Strom) | 2222 | 3222 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | | | * | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-720700 | Kostenbeiträge (Gastbeitrag) | 2225 | 3225 | | | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240800-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **98.300,00** | **30.100,00** | **0,00** | **97.500,00** | **30.100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **-97.300,00** | **-30.100,00** | **0,00** | **-96.500,00** | **-30.100,00** | **0,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **393.200,00** | **324.600,00** | **280.314,70** | **382.300,00** | **705.100,00** | **265.101,28** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **393.200,00** | **324.600,00** | **280.314,70** | **382.300,00** | **705.100,00** | **265.101,28** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | | **-200.500,00** | **-103.900,00** | **-89.386,34** | **179.800,00** | **-492.300,00** | **-82.916,08** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **-200.500,00** | **-103.900,00** | **-89.386,34** | **179.800,00** | **-492.300,00** | **-82.916,08** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 0,00 | 0,00 | 202,68 | 0,00 | 0,00 | 202,68 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262000 Sportplätze** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **202,68** | **0,00** | **0,00** | **202,68** |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/262000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 202,68 | 200,00 | 200,00 | 202,68 |
| 1/262000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 300,00 | 400,00 | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 90,00 | 200,00 | 200,00 | 90,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | | 400,00 | 400,00 | 367,87 | 400,00 | 400,00 | 367,87 |
| 1/262000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.983,33 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.983,33 |
| 1/262000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 100,00 | 100,00 | 141,28 | 100,00 | 100,00 | 141,28 |
| 1/262000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 500,00 | 500,00 | 50,62 | 500,00 | 500,00 | 50,62 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.000,00 | 1.500,00 | 176,52 | 1.000,00 | 1.500,00 | 176,52 |
| 1/262000-757000 | Lfd.Transferz.an private Organisationen | 2234 | 3234 | 27 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.550,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.550,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262000 Sportplätze** | | | | | | | **10.100,00** | **10.700,00** | **7.562,30** | **10.100,00** | **10.700,00** | **7.562,30** |
| **Saldo** | **262000 Sportplätze** | | | | | | | **-10.100,00** | **-10.700,00** | **-7.359,62** | **-10.100,00** | **-10.700,00** | **-7.359,62** |
| **262100** | **Sportplätze (Rasentraktor)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/262100+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | 3314 | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 6/262100+829900 | Sonstige Erträge (Sonder BZ-Mittel 2023) | 2116 | 3116 | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 5.426,00 | 0,00 | 0,00 | 5.426,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262100 Sportplätze (Rasentraktor)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **6.076,00** | **0,00** | **0,00** | **6.076,00** |
| | **262 Sportplätze** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **6.278,68** | **0,00** | **0,00** | **6.278,68** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262100** | **Sportplätze (Rasentraktor)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/262100-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.076,00 |
| 1/262100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 600,00 | 0,00 | 607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262100 Sportplätze (Rasentraktor)** | | | | | | **600,00** | **0,00** | **607,60** | **0,00** | **0,00** | **6.076,00** |
| **Saldo** | **262100 Sportplätze (Rasentraktor)** | | | | | | **-600,00** | **0,00** | **5.468,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262 Sportplätze** | | | | | | **10.700,00** | **10.700,00** | **8.169,90** | **10.100,00** | **10.700,00** | **13.638,30** |
| **Saldo** | **262 Sportplätze** | | | | | | **-10.700,00** | **-10.700,00** | **-1.891,22** | **-10.100,00** | **-10.700,00** | **-7.359,62** |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/269000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 600,00 | 600,00 | 642,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **600,00** | **600,00** | **642,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **600,00** | **600,00** | **6.921,57** | **0,00** | **0,00** | **6.278,68** |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens (Spielplatz Funcourt) | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/269000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 48,84 | 100,00 | 100,00 | 48,84 |
| 1/269000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/269000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/269000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 500,00 | 500,00 | 514,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/269000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 16,28 | 100,00 | 100,00 | 16,28 |
| 1/269000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 500,00 | 174,60 | 200,00 | 500,00 | 174,60 |
| **Summe Mittelverw.** | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **1.300,00** | **1.600,00** | **754,33** | **800,00** | **1.100,00** | **239,72** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **12.000,00** | **12.300,00** | **8.924,23** | **10.900,00** | **11.800,00** | **13.878,02** |
| **Saldo** | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-700,00** | **-1.000,00** | **-111,44** | **-800,00** | **-1.100,00** | **-239,72** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **-11.400,00** | **-11.700,00** | **-2.002,66** | **-10.900,00** | **-11.800,00** | **-7.599,34** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | | | | |
| **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | | | |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | **223.600,00** | **327.200,00** | **233.620,23** | **571.200,00** | **300.700,00** | **217.512,70** |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/273000-757000 | Lfd.Transferz.an private Organisationen | | 2234 | 3234 | | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.030,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.030,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.030,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.030,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.030,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | **632.100,00** | **582.600,00** | **552.519,53** | **592.300,00** | **940.800,00** | **512.110,72** |
| **Saldo** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.030,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.030,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.030,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.030,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | **-408.500,00** | **-255.400,00** | **-318.899,30** | **-21.100,00** | **-640.100,00** | **-294.598,02** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | VC FH | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Kostenbeiträge (Musikschulen) | | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.960,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.960,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.960,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.960,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-1.960,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-1.960,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd.TZ an private Organisationen (Subv) | | 2234 | 3234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.951,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.951,50 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.951,50** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.951,50** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.911,50** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.911,50** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-2.951,50** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-2.951,50** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-4.911,50** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-4.911,50** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | | |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 167,80 | 400,00 | 400,00 | 167,80 |
| 1/363000-420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 2221 | 3221 | | | HAF12 | | 700,00 | 700,00 | 712,79 | 700,00 | 700,00 | 712,79 |
| 1/363000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 63,32 | 100,00 | 100,00 | 63,32 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 261,59 | 200,00 | 200,00 | 261,59 |
| 1/363000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 6.000,00 | 5.200,00 | 7.568,39 | 6.000,00 | 5.200,00 | 7.568,39 |
| 1/363000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 300,00 | 200,00 | 281,02 | 300,00 | 200,00 | 281,02 |
| 1/363000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 600,00 | 500,00 | 1.151,59 | 600,00 | 500,00 | 1.151,59 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 500,00 | 900,00 | 319,29 | 500,00 | 900,00 | 264,29 |
| **Summe Mittelverw.** | **363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | **9.000,00** | **8.400,00** | **10.566,29** | **8.900,00** | **8.300,00** | **10.470,79** |
| **Saldo** | **363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | **-9.000,00** | **-8.400,00** | **-10.566,29** | **-8.900,00** | **-8.300,00** | **-10.470,79** |
| **363001** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (REVITALISIERUNG ORTSPLATZ)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363001 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (REVITALISIERUI** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363001** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (REVITALISIERUNG ORTSPLATZ)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/363001-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 1 | | | | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363001 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (REVITALISIERUI** | | | | | | | **72.200,00** | **0,00** | **0,00** | **72.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **363001 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege (REVITALISIERUI** | | | | | | | **-72.200,00** | **0,00** | **0,00** | **-72.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | **81.200,00** | **8.400,00** | **10.566,29** | **81.100,00** | **8.300,00** | **10.470,79** |
| **Saldo** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | **-81.200,00** | **-8.400,00** | **-10.566,29** | **-81.100,00** | **-8.300,00** | **-10.470,79** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **369100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (E-Verteiler Wohlfühlplatzl)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (E-Verteiler V** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **369100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (E-Verteiler Wohlfühlplatzl)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/369100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 400,00 | 400,00 | 380,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (E-Verteiler V** | | | | | **400,00** | **400,00** | **380,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **369100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (E-Verteiler V** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-380,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **400,00** | **400,00** | **380,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | **81.600,00** | **8.800,00** | **10.946,81** | **81.100,00** | **8.300,00** | **10.470,79** |
| **Saldo** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-380,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | **-81.600,00** | **-8.800,00** | **-10.946,81** | **-81.100,00** | **-8.300,00** | **-10.470,79** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/381000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **381000 Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **263,00** | **0,00** | **0,00** | **263,00** |
| **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/381000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 3221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/381000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 24 | | | 300,00 | 200,00 | 240,00 | 300,00 | 200,00 | 240,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **381000 Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | **400,00** | **300,00** | **240,00** | **400,00** | **300,00** | **240,00** |
| **Saldo** | **381000 Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | **-400,00** | **-300,00** | **23,00** | **-400,00** | **-300,00** | **23,00** |
| **381100** | **Buch Franz-Xaver-Müller** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/381100+829000 | Sonstige Erträge (Buch Verkauf) | 2116 3116 | 1 | 18 | | 1.000,00 | 800,00 | 544,00 | 1.000,00 | 800,00 | 864,00 |
| 6/381100+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Sponsoring) | 2124 3124 | 1 | 16 | | 0,00 | 0,00 | 272,04 | 0,00 | 0,00 | 272,04 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **381100 Buch Franz-Xaver-Müller** | | | | | **1.000,00** | **800,00** | **816,04** | **1.000,00** | **800,00** | **1.136,04** |
| | **381 Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | **1.000,00** | **800,00** | **1.079,04** | **1.000,00** | **800,00** | **1.399,04** |
| | **38 Sonstige Kulturpflege** | | | | | **1.000,00** | **800,00** | **1.079,04** | **1.000,00** | **800,00** | **1.399,04** |
| | **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **1.000,00** | **800,00** | **1.079,04** | **1.000,00** | **800,00** | **1.399,04** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **381100** | **Buch Franz-Xaver-Müller** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **381100** | **Buch Franz-Xaver-Müller** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **381100** | **Buch Franz-Xaver-Müller** | | | | | | **1.000,00** | **800,00** | **816,04** | **1.000,00** | **800,00** | **1.136,04** |
| | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | **400,00** | **300,00** | **240,00** | **400,00** | **300,00** | **240,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | **400,00** | **300,00** | **240,00** | **400,00** | **300,00** | **240,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | **87.000,00** | **14.100,00** | **16.098,31** | **86.500,00** | **13.600,00** | **15.622,29** |
| **Saldo** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | **600,00** | **500,00** | **839,04** | **600,00** | **500,00** | **1.159,04** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | **600,00** | **500,00** | **839,04** | **600,00** | **500,00** | **1.159,04** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | **-86.000,00** | **-13.300,00** | **-15.019,27** | **-85.500,00** | **-12.800,00** | **-14.223,25** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | | | |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.300,00 | 1.000,00 | 450,00 | 2.300,00 | 1.000,00 | 450,00 |
| 1/419000-752000 | Lfd.Transferz.an GdeVerb (SHV-Umlage) | | 2231 | 3231 | | 26 | | 321.800,00 | 281.300,00 | 277.176,00 | 321.800,00 | 281.300,00 | 277.176,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **324.100,00** | **282.300,00** | **277.626,00** | **324.100,00** | **282.300,00** | **277.626,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | **324.100,00** | **282.300,00** | **277.626,00** | **324.100,00** | **282.300,00** | **277.626,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-324.100,00** | **-282.300,00** | **-277.626,00** | **-324.100,00** | **-282.300,00** | **-277.626,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | **-324.100,00** | **-282.300,00** | **-277.626,00** | **-324.100,00** | **-282.300,00** | **-277.626,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | | | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte (Abfallsäcke pflegebed.) | | 2234 | 3234 | | 27 | | 100,00 | 100,00 | 72,00 | 100,00 | 100,00 | 72,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **72,00** | **100,00** | **100,00** | **72,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **72,00** | **100,00** | **100,00** | **72,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-72,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-72,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-72,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-72,00** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-768000 | Sonst.lfd.TZ a.priv. Haush (Familienpaket) | | 2234 | 3234 | | 27 | | 900,00 | 1.000,00 | 560,00 | 900,00 | 1.000,00 | 720,00 |
| 1/439000-768100 | Sonst. lfd. TZ (Säuglingspaketaktion) | | 2234 | 3234 | | 27 | | 800,00 | 700,00 | 880,00 | 800,00 | 700,00 | 880,00 |
| 1/439000-768200 | Sonst. lfd. TZ (Schulbeginnscheck) | | 2234 | 3234 | | 27 | | 1.100,00 | 1.000,00 | 560,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 560,00 |
| 1/439000-768400 | Sonst. lfd. TZ (Abfallsäcke Geburt) | | 2234 | 3234 | | 27 | | 400,00 | 400,00 | 414,00 | 400,00 | 400,00 | 414,00 |
| 1/439000-768500 | Sonst. lfd. TZ (Fahrpreisers. Studenten) | | 2234 | 3234 | | 27 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000-768600 | Sonst. lfd. TZ (Badebesuch) | | 2234 | 3234 | | 27 | | 200,00 | 200,00 | 229,75 | 200,00 | 200,00 | 229,75 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **3.500,00** | **3.300,00** | **2.643,75** | **3.500,00** | **3.300,00** | **2.803,75** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | **3.500,00** | **3.300,00** | **2.643,75** | **3.500,00** | **3.300,00** | **2.803,75** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | **327.700,00** | **285.700,00** | **280.341,75** | **327.700,00** | **285.700,00** | **280.501,75** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-3.500,00** | **-3.300,00** | **-2.643,75** | **-3.500,00** | **-3.300,00** | **-2.803,75** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | **-3.500,00** | **-3.300,00** | **-2.643,75** | **-3.500,00** | **-3.300,00** | **-2.803,75** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | **-327.700,00** | **-285.700,00** | **-280.341,75** | **-327.700,00** | **-285.700,00** | **-280.501,75** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Wart.Defi) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 300,00 | 159,50 | 200,00 | 300,00 | 159,50 |
| 1/510000-751100 | Lfd. TZ an Länder (Gemeindearzt) HH-Konto geändert | | 2231 | 3231 | | 26 | | 0,00 | 0,00 | 5.694,15 | 0,00 | 0,00 | 5.694,15 |
| 1/510000-760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge) Gemeindearzt | | 2234 | 3234 | | | | 6.500,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | **6.700,00** | **6.400,00** | **5.853,65** | **6.700,00** | **6.400,00** | **5.853,65** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | **-6.700,00** | **-6.400,00** | **-5.853,65** | **-6.700,00** | **-6.400,00** | **-5.853,65** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/512000+829000 | Sonstige Einnahmen (Gesunde Gemeinde) | | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2/512000+861000 | KTZ Vom Land (LZ) - (Gesunde Gemeinde) | | 2121 | 3121 | | 15 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | **500,00** | **0,00** | **700,00** | **500,00** | **0,00** | **700,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | **500,00** | **0,00** | **700,00** | **500,00** | **0,00** | **700,00** |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 600,00 | 500,00 | 1.766,12 | 600,00 | 500,00 | 1.766,12 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | **600,00** | **500,00** | **1.766,12** | **600,00** | **500,00** | **1.766,12** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | **7.300,00** | **6.900,00** | **7.619,77** | **7.300,00** | **6.900,00** | **7.619,77** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | **-100,00** | **-500,00** | **-1.066,12** | **-100,00** | **-500,00** | **-1.066,12** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | **-6.800,00** | **-6.900,00** | **-6.919,77** | **-6.800,00** | **-6.900,00** | **-6.919,77** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520 Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (KEM-Beitrag) | 2225 | 3225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 666,86 | 600,00 | 600,00 | 666,86 |
| **Summe Mittelverw.** | **520 Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | **600,00** | **600,00** | **666,86** | **600,00** | **600,00** | **666,86** |
| **Saldo** | **520 Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-666,86** | **-600,00** | **-600,00** | **-666,86** |
| **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | | | |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **522 Reinhaltung der Luft** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/522000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 3234 | 27 | | | 200,00 | 200,00 | 227,36 | 200,00 | 200,00 | 227,36 |
| **Summe Mittelverw.** | **522 Reinhaltung der Luft** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **227,36** | **200,00** | **200,00** | **227,36** |
| **Saldo** | **522 Reinhaltung der Luft** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-227,36** | **-200,00** | **-200,00** | **-227,36** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528 Tierkörperbeseitigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 145,90 | 200,00 | 200,00 | 145,90 |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transferz. an Unternehmungen (TKV) | 2233 | 3233 | 27 | | | 14.000,00 | 13.100,00 | 12.147,48 | 14.000,00 | 13.100,00 | 12.147,48 |
| **Summe Mittelverw.** | **528 Tierkörperbeseitigung** | | | | | | **14.200,00** | **13.300,00** | **12.293,38** | **14.200,00** | **13.300,00** | **12.293,38** |
| **Saldo** | **528 Tierkörperbeseitigung** | | | | | | **-14.200,00** | **-13.300,00** | **-12.293,38** | **-14.200,00** | **-13.300,00** | **-12.293,38** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **529001** | **Bienenweiden** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **529001** | **Bienenweiden** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/529001-420000 | Saatgut | | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **150,00** | **100,00** | **100,00** | **150,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | | **15.100,00** | **14.200,00** | **13.337,60** | **15.100,00** | **14.200,00** | **13.337,60** |
| **Saldo** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-150,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-150,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | | **-15.100,00** | **-14.200,00** | **-13.337,60** | **-15.100,00** | **-14.200,00** | **-13.337,60** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an private Org. (Rettungsbeitrag) | | 2234 | 3234 | 27 | | | 12.000,00 | 11.500,00 | 11.246,20 | 12.000,00 | 11.500,00 | 11.246,20 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ an private Org. (Notarztwagen) | | 2234 | 3234 | 27 | | | 900,00 | 800,00 | 840,28 | 900,00 | 800,00 | 840,28 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | **12.900,00** | **12.300,00** | **12.086,48** | **12.900,00** | **12.300,00** | **12.086,48** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | **12.900,00** | **12.300,00** | **12.086,48** | **12.900,00** | **12.300,00** | **12.086,48** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | **-12.900,00** | **-12.300,00** | **-12.086,48** | **-12.900,00** | **-12.300,00** | **-12.086,48** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | **-12.900,00** | **-12.300,00** | **-12.086,48** | **-12.900,00** | **-12.300,00** | **-12.086,48** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 3116 | 18 | | | 6.800,00 | 16.800,00 | 21.661,00 | 6.800,00 | 16.800,00 | 21.661,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | **6.800,00** | **16.800,00** | **21.661,00** | **6.800,00** | **16.800,00** | **21.661,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | **6.800,00** | **16.800,00** | **21.661,00** | **6.800,00** | **16.800,00** | **21.661,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | | **7.300,00** | **16.800,00** | **22.361,00** | **7.300,00** | **16.800,00** | **22.361,00** |

RESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 2231 | 3231 | 26 | | | 356.100,00 | 332.500,00 | 317.167,00 | 356.100,00 | 332.500,00 | 317.167,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | **356.100,00** | **332.500,00** | **317.167,00** | **356.100,00** | **332.500,00** | **317.167,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | **356.100,00** | **332.500,00** | **317.167,00** | **356.100,00** | **332.500,00** | **317.167,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | | **391.400,00** | **365.900,00** | **350.210,85** | **391.400,00** | **365.900,00** | **350.210,85** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | **-349.300,00** | **-315.700,00** | **-295.506,00** | **-349.300,00** | **-315.700,00** | **-295.506,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | **-349.300,00** | **-315.700,00** | **-295.506,00** | **-349.300,00** | **-315.700,00** | **-295.506,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | | **-384.100,00** | **-349.100,00** | **-327.849,85** | **-384.100,00** | **-349.100,00** | **-327.849,85** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | | |
| **611** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 600,00 | 600,00 | 581,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611 Landesstraßen** | | | | | | **600,00** | **600,00** | **581,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.162,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611 Landesstraßen** | | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.162,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **611 Landesstraßen** | | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-581,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 51.800,00 | 51.800,00 | 51.778,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (VerkflBeitr) | 2111 | 3111 | | 10 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transferz.v.priv. Haushalten (Strafen) | 2124 | 3124 | | 16 | | 500,00 | 2.500,00 | 170,00 | 500,00 | 2.500,00 | 170,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | **55.900,00** | **57.900,00** | **51.948,75** | **4.100,00** | **6.100,00** | **170,00** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.629,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.629,40 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 11.000,00 | 7.100,00 | 8.628,87 | 11.000,00 | 7.100,00 | 8.628,87 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.528,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 94,00 | 100,00 | 100,00 | 94,00 |
| 1/612000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 3.000,00 | 2.700,00 | 1.764,47 | 3.000,00 | 2.700,00 | 1.764,47 |
| 1/612000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 700,00 | 700,00 | 162,87 | 700,00 | 700,00 | 162,87 |
| 1/612000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 430,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 430,26 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 356,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 356,01 |
| 1/612000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/612000-729930 | Sonstige Aufwendungen (Verkflb) - Zuf. an invest. Einzelvorhaben | 2225 | 3225 | 24 | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | | **74.400,00** | **70.200,00** | **63.594,01** | **23.900,00** | **19.700,00** | **13.065,88** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | | **-18.500,00** | **-12.300,00** | **-11.645,26** | **-19.800,00** | **-13.600,00** | **-12.895,88** |
| **612550** | **BZ-Mittel für den Straßenbau** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 5 | 33 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550 BZ-Mittel für den Straßenbau** | | | | | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **612550** | **BZ-Mittel für den Straßenbau** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen (Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten) | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | | 0,00 | 15.000,00 | 8.002,32 | 0,00 | 15.000,00 | 8.002,32 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | | | | 25.000,00 | 10.000,00 | 16.997,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550 BZ-Mittel für den Straßenbau** | | | | | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **8.002,32** |
| **Saldo** | **612550 BZ-Mittel für den Straßenbau** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **10.000,00** | **16.997,68** |
| **612600** | **Gemeindestraßen (KAT-Schäden)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/612600+860000 | KTZ vom Bund (KAT-Schäden) | 2121 | 3121 | 1 | | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6/612600+861000 | KTZ von Länder (BZ Mittel Straßenbau) | 2121 | 3121 | 1 | | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612600 Gemeindestraßen (KAT-Schäden)** | | | | | | | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612600** | **Gemeindestraßen (KAT-Schäden)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/612600-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 1 | | | 0,00 | 6.800,00 | 5.238,24 | 0,00 | 6.800,00 | 5.238,24 |
| **Summe Mittelverw.** | **612600 Gemeindestraßen (KAT-Schäden)** | | | | | | **0,00** | **6.800,00** | **5.238,24** | **0,00** | **6.800,00** | **5.238,24** |
| **Saldo** | **612600 Gemeindestraßen (KAT-Schäden)** | | | | | | **0,00** | **5.200,00** | **-5.238,24** | **0,00** | **5.200,00** | **-5.238,24** |
| **612700** | **Zufahrten Angerweg und Schwaiger** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/612700+301000 | KTZ von Ländern | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 25.500,00 |
| 6/612700+307100 | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 6/612700+307110 | KTZ von privaten Haushalten (Aufschl.Beiträge RO Verk.) | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.779,06 |
| 6/612700+307120 | KTZ von privaten Haushalten (Infrastrukurkostenbeitrage) | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| 6/612700+808000 | Veräußerungen von Waren | 2116 | 3116 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 2.392,28 | 0,00 | 0,00 | 2.392,28 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612700 Zufahrten Angerweg und Schwaiger** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **2.392,28** | **5.700,00** | **29.000,00** | **30.671,34** |
| **612700** | **Zufahrten Angerweg und Schwaiger** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/612700-060000 | AiB Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612700 Zufahrten Angerweg und Schwaiger** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612700 Zufahrten Angerweg und Schwaiger** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **2.392,28** | **-39.300,00** | **4.000,00** | **30.671,34** |
| **612900** | **Straße Betriebsbaugebiet und Gruberberg** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/612900+301100 | KTZ von Ländern (BZ Mittel Straßenbau vom Ansatz 612550 im gleichen Jahr verw. ) | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612900 Straße Betriebsbaugebiet und Gruberberg** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,32** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | | **80.900,00** | **94.900,00** | **79.341,03** | **34.800,00** | **72.100,00** | **55.843,66** |
| **612900** | **Straße Betriebsbaugebiet und Gruberberg** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612900 Straße Betriebsbaugebiet und Gruberberg** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612900 Straße Betriebsbaugebiet und Gruberberg** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,32** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | | **99.400,00** | **102.000,00** | **93.832,25** | **68.900,00** | **66.500,00** | **26.306,44** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** | | | | | | **-18.500,00** | **-7.100,00** | **-14.491,22** | **-34.100,00** | **5.600,00** | **29.537,22** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | | | |
| **616000** | **Güterwege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 257.900,00 | 256.900,00 | 256.938,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/616000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 0,00 | 0,00 | 284,09 | 0,00 | 0,00 | 284,09 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616000 Güterwege** | | | | | | | **257.900,00** | **256.900,00** | **257.222,57** | **0,00** | **0,00** | **284,09** |
| **616000** | **Güterwege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 435,53 | 500,00 | 500,00 | 435,53 |
| 1/616000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 59,44 | 0,00 | 0,00 | 59,44 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 243.800,00 | 245.200,00 | 245.183,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/616000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.570,82 | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.570,82 |
| 1/616000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 500,00 | 200,00 | 1.184,69 | 500,00 | 200,00 | 1.184,69 |
| 1/616000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 700,00 | 700,00 | 923,80 | 700,00 | 700,00 | 923,80 |
| 1/616000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/616000-752000 | Lfd.TZ an Wegeerhaltungsverb. (WEV-jährl.B.) | 2231 | 3231 | 26 | | | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.456,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.456,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616000 Güterwege** | | | | | | | **299.300,00** | **299.900,00** | **301.813,70** | **55.500,00** | **54.700,00** | **56.630,28** |
| **Saldo** | **616000 Güterwege** | | | | | | | **-41.400,00** | **-43.000,00** | **-44.591,13** | **-55.500,00** | **-54.700,00** | **-56.346,19** |
| **616500** | **Instandsetzung Güterwege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/616500+301100 | KTZ von Ländern (BZ-Mittel Straßenbau) | | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6/616500+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6/616500+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616500 Instandsetzung Güterwege** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **80.000,00** |
| | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | **257.900,00** | **256.900,00** | **337.222,57** | **0,00** | **9.000,00** | **80.284,09** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616500** | **Instandsetzung Güterwege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/616500-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 1 | 24 | | | 0,00 | 9.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 80.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616500 Instandsetzung Güterwege** | | | | | | | **0,00** | **9.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **9.000,00** | **80.000,00** |
| **Saldo** | **616500 Instandsetzung Güterwege** | | | | | | | **0,00** | **-9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | **299.300,00** | **308.900,00** | **381.813,70** | **55.500,00** | **63.700,00** | **136.630,28** |
| **Saldo** | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | **-41.400,00** | **-52.000,00** | **-44.591,13** | **-55.500,00** | **-54.700,00** | **-56.346,19** |
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.752,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | 3114 | 13 | | | * | 62.000,00 | 55.300,00 | 61.188,67 | 62.000,00 | 55.300,00 | 61.188,67 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 824,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 800,00 | 200,00 | 929,28 | 800,00 | 200,00 | 939,78 |
| 2/617000+890000 | Aktivierte Eigenleistungen | 2117 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 8.657,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | | | **66.600,00** | **59.300,00** | **75.352,46** | **62.800,00** | **55.500,00** | **62.128,45** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 3.700,00 | 2.400,00 | 5.088,74 | 3.700,00 | 2.400,00 | 5.088,74 |
| 1/617000-420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 2221 | 3221 | | | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 100,30 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 54,06 | 100,00 | 100,00 | 54,06 |
| 1/617000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 67,27 | 100,00 | 100,00 | 67,27 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 0,00 | 100,00 | 79,09 | 0,00 | 100,00 | 79,09 |
| 1/617000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 50,44 | 100,00 | 100,00 | 50,44 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 147,46 | 200,00 | 200,00 | 147,46 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | | | | 107.300,00 | 82.500,00 | 64.525,32 | 107.300,00 | 82.500,00 | 64.525,32 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | | | 5.100,00 | 4.500,00 | 2.636,15 | 5.100,00 | 4.500,00 | 2.636,15 |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | | | | 4.200,00 | 3.000,00 | 2.523,44 | 4.200,00 | 3.000,00 | 2.523,44 |
| 1/617000-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | | | | 900,00 | 900,00 | 816,70 | 900,00 | 900,00 | 816,70 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | | 25.200,00 | 20.800,00 | 15.357,45 | 25.200,00 | 20.800,00 | 15.357,45 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 | 3212 | 20 | | | | 900,00 | 900,00 | 882,00 | 900,00 | 900,00 | 882,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | | 500,00 | 400,00 | 913,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.407,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.499,80 | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.499,80 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 62,92 | 300,00 | 300,00 | 62,92 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 307,46 | 200,00 | 200,00 | 307,46 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 134,39 | 100,00 | 100,00 | 132,73 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | | 800,00 | 1.200,00 | 479,78 | 800,00 | 1.200,00 | 479,78 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.925,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 148,12 | 200,00 | 200,00 | 148,12 |
| 1/617000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 700,00 | 500,00 | 1.518,59 | 700,00 | 500,00 | 1.518,59 |
| 1/617000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 900,00 | 800,00 | 898,49 | 900,00 | 800,00 | 898,49 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | | 400,00 | 100,00 | 232,82 | 400,00 | 100,00 | 232,82 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 700,00 | 700,00 | 345,50 | 700,00 | 700,00 | 885,50 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 300,00 | 72,67 | 200,00 | 300,00 | 72,67 |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | **159.300,00** | **126.400,00** | **104.275,89** | **154.000,00** | **122.000,00** | **98.567,30** |
| **Saldo** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | **-92.700,00** | **-67.100,00** | **-28.923,43** | **-91.200,00** | **-66.500,00** | **-36.438,85** |
| **617400** | **Bauhof Außengestaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/617400+301100 | KTZ von Ländern (BZ-Mittel) | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.100,00 | 0,00 |
| 6/617400+829900 | Sonstige Erträge (Sonder BZ-Mittel 2022) | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| 6/617400+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorgang 2 - Vorh. 940) | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617400** | **Bauhof Außengestaltung** | | | | | | **0,00** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00** | **112.800,00** | **0,00** |
| **617400** | **Bauhof Außengestaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/617400-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.415,13 |
| **Summe Mittelverw.** | **617400** | **Bauhof Außengestaltung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **111.415,13** |
| **Saldo** | **617400** | **Bauhof Außengestaltung** | | | | | | **0,00** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00** | **112.800,00** | **-111.415,13** |
| **617500** | **Elektro-Hubwagen Bauhof** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/617500+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorgang 2 - Vorh. 940) | | 2116 | 3116 | 1 | | | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617500** | **Elektro-Hubwagen Bauhof** | | | | | | **0,00** | **2.900,00** | **0,00** | **0,00** | **2.900,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | | **66.600,00** | **85.900,00** | **75.352,46** | **62.800,00** | **171.200,00** | **62.128,45** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | | **406.000,00** | **438.300,00** | **492.497,36** | **97.600,00** | **252.300,00** | **198.256,20** |
| **617500** | **Elektro-Hubwagen Bauhof** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/617500-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | 3414 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.861,83 |
| 1/617500-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 300,00 | 300,00 | 286,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617500** | **Elektro-Hubwagen Bauhof** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **286,18** | **0,00** | **0,00** | **2.861,83** |
| **Saldo** | **617500** | **Elektro-Hubwagen Bauhof** | | | | | | **-300,00** | **2.600,00** | **-286,18** | **0,00** | **2.900,00** | **-2.861,83** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | | **159.600,00** | **126.700,00** | **104.562,07** | **154.000,00** | **122.000,00** | **212.844,26** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | | **559.500,00** | **538.800,00** | **581.370,62** | **278.400,00** | **252.200,00** | **375.780,98** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | | | **-93.000,00** | **-40.800,00** | **-29.209,61** | **-91.200,00** | **49.200,00** | **-150.715,81** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | | **-153.500,00** | **-100.500,00** | **-88.873,26** | **-180.800,00** | **100,00** | **-177.524,78** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | | |
| **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | | | |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **633000 Wildbachverbauung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/633000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **633000 Wildbachverbauung** | | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **633000 Wildbachverbauung** | | | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| **633001** | **Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme KE9)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/633001+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorg. 2 - Vorh.940) | 2116 | 3116 | | 1 | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6/633001+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | | 1 | | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 6/633001+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 1 | | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 6/633001+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 2124 | 3124 | | 1 | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6/633001+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | | 1 | | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **633001 Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme KE9)** | | | | | | **0,00** | **24.500,00** | **0,00** | **0,00** | **24.500,00** | **0,00** |
| **633001** | **Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme KE9)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/633001-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | | 1 | | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **633001 Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme KE9)** | | | | | | **0,00** | **24.500,00** | **0,00** | **0,00** | **24.500,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **633001 Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme KE9)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **633002** | **Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme H19)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/633002+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorg. 2 - Vorh.940) | | 2116 | 3116 | 1 | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/633002+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | 3121 | 1 | | | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 |
| 6/633002+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 1 | | | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| 6/633002+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2124 | 3124 | 1 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 6/633002+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 2121 | 3121 | 1 | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **633002** | **Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme H19)** | | | | | | **50.000,00** | **47.500,00** | **0,00** | **50.000,00** | **47.500,00** | **0,00** |
| | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | | **50.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **72.000,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | **50.000,00** | **72.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **72.000,00** | **0,00** |
| **633002** | **Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme H19)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/633002-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 1 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **633002** | **Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme H19)** | | | | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **633002** | **Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme H19)** | | | | | | **0,00** | **-2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.500,00** | **0,00** |
| | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | | **53.000,00** | **77.500,00** | **0,00** | **53.000,00** | **77.500,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | **53.000,00** | **77.500,00** | **0,00** | **53.000,00** | **77.500,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | | **-3.000,00** | **-5.500,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-5.500,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | **-3.000,00** | **-5.500,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-5.500,00** | **0,00** |
| **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/680000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 3116 | 18 | | | 7.600,00 | 7.400,00 | 8.029,11 | 7.600,00 | 7.400,00 | 8.016,54 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | **7.600,00** | **7.400,00** | **8.029,11** | **7.600,00** | **7.400,00** | **8.016,54** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | **7.600,00** | **7.400,00** | **8.029,11** | **7.600,00** | **7.400,00** | **8.016,54** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/680000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/680000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | | | | 400,00 | 400,00 | 218,40 | 400,00 | 400,00 | 218,40 |
| 1/680000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | | | | | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 8,05 |
| 1/680000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | | | | | 100,00 | 100,00 | 49,35 | 100,00 | 100,00 | 49,35 |
| 1/680000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1/680000-720499 | Vergütungen (Verwaltung) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.231,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.231,59 |
| 1/680000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **680 Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | **6.600,00** | **6.700,00** | **6.510,39** | **6.600,00** | **6.700,00** | **6.510,39** |
| | **68 Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | **6.600,00** | **6.700,00** | **6.510,39** | **6.600,00** | **6.700,00** | **6.510,39** |
| **Saldo** | **680 Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | **1.000,00** | **700,00** | **1.518,72** | **1.000,00** | **700,00** | **1.506,15** |
| | **68 Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | **1.000,00** | **700,00** | **1.518,72** | **1.000,00** | **700,00** | **1.506,15** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690 Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **69 Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | **463.600,00** | **517.700,00** | **500.526,47** | **155.200,00** | **331.700,00** | **206.272,74** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Land (§3 Abs.1 Oö Nahverkehr) | 2231 | 3231 | 26 | | | | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.119,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.119,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ an Land (§3 Abs.2 Oö Nahverkehr) | 2231 | 3231 | 26 | | | | 7.600,00 | 7.400,00 | 3.817,00 | 7.600,00 | 7.400,00 | 3.817,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690 Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | **10.100,00** | **9.700,00** | **5.936,00** | **10.100,00** | **9.700,00** | **5.936,00** |
| | **69 Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | **10.100,00** | **9.700,00** | **5.936,00** | **10.100,00** | **9.700,00** | **5.936,00** |
| | **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | **629.200,00** | **632.700,00** | **593.817,01** | **348.100,00** | **346.100,00** | **388.227,37** |
| **Saldo** | **690 Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | **-10.100,00** | **-9.700,00** | **-5.936,00** | **-10.100,00** | **-9.700,00** | **-5.936,00** |
| | **69 Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | **-10.100,00** | **-9.700,00** | **-5.936,00** | **-10.100,00** | **-9.700,00** | **-5.936,00** |
| | **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | **-165.600,00** | **-115.000,00** | **-93.290,54** | **-192.900,00** | **-14.400,00** | **-181.954,63** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | | |
| **75** | **Förderung der Energiewirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **751** | **Elektrizität** | | | | | | | | | | |
| **751000** | **Elektrizität** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/751000+860000 | Transfers von Bund (KPC-Förderung) | 2121 3121 | 1 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 13.450,00 | 0,00 | 0,00 | 13.450,00 |
| 6/751000+861000 | KTZ Länder (LB Mittel) | 2121 3121 | 1 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 6/751000+864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2123 3123 | 1 | 16 | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **751 Elektrizität** | | | | | **0,00** | **0,00** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00** | **23.700,00** |
| | **75 Förderung der Energiewirtschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00** | **23.700,00** |
| **751000** | **Elektrizität** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/751000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand (Planungskosten EEG) | 2222 3222 | 1 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 11.495,00 | 0,00 | 0,00 | 11.495,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **751 Elektrizität** | | | | | **0,00** | **0,00** | **11.495,00** | **0,00** | **0,00** | **11.495,00** |
| | **75 Förderung der Energiewirtschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **11.495,00** | **0,00** | **0,00** | **11.495,00** |
| **Saldo** | **751 Elektrizität** | | | | | **0,00** | **0,00** | **12.205,00** | **0,00** | **0,00** | **12.205,00** |
| | **75 Förderung der Energiewirtschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **12.205,00** | **0,00** | **0,00** | **12.205,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/771000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Ökoflächen) | 2121 3121 | | 15 | | 700,00 | 600,00 | 662,80 | 700,00 | 600,00 | 1.276,50 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **700,00** | **600,00** | **662,80** | **700,00** | **600,00** | **1.276,50** |
| | **77 Förderung des Tourismus** | | | | | **700,00** | **600,00** | **662,80** | **700,00** | **600,00** | **1.276,50** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/771000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 18,99 |
| 1/771000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/771000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/771000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 98,28 | 100,00 | 100,00 | 98,28 |
| 1/771000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.659,73 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.659,73 |
| 1/771000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 500,00 | 300,00 | 563,80 | 500,00 | 300,00 | 563,80 |
| 1/771000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 600,00 | 500,00 | 480,88 | 600,00 | 500,00 | 480,88 |
| 1/771000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 228,13 | 1.000,00 | 2.000,00 | 228,13 |
| 1/771000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/771000-757000 | Lfd. TZ an private Organisationen (Zuschuss MTB Strecke) | 2234 | 3234 | 27 | | | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | **8.100,00** | **12.100,00** | **4.049,81** | **8.100,00** | **12.100,00** | **4.049,81** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | **8.100,00** | **12.100,00** | **4.049,81** | **8.100,00** | **12.100,00** | **4.049,81** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | **-7.400,00** | **-11.500,00** | **-3.387,01** | **-7.400,00** | **-11.500,00** | **-2.773,31** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | **-7.400,00** | **-11.500,00** | **-3.387,01** | **-7.400,00** | **-11.500,00** | **-2.773,31** |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | | **700,00** | **600,00** | **24.362,80** | **700,00** | **600,00** | **24.976,50** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 200,00 | 200,00 | 53,59 | 200,00 | 200,00 | 53,59 |
| 1/782000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 0,00 | 8,88 |
| 1/782000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 12,65 |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitrag an Institutionen (LAG u. Euregio) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.743,80 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.743,80 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an GV WP Perg Marchland | 2231 | 3231 | 26 | | | | 1.000,00 | 500,00 | 464,17 | 1.000,00 | 500,00 | 464,17 |
| 1/782000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen (Wirtschaftsförderung KommSt) | 2233 | 3233 | 27 | | | | 2.100,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | **5.200,00** | **4.100,00** | **2.283,09** | **5.200,00** | **4.100,00** | **2.283,09** |
| | **78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | **5.200,00** | **4.100,00** | **2.283,09** | **5.200,00** | **4.100,00** | **2.283,09** |
| | **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | **13.300,00** | **16.200,00** | **17.827,90** | **13.300,00** | **16.200,00** | **17.827,90** |
| **Saldo** | **782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | **-5.200,00** | **-4.100,00** | **-2.283,09** | **-5.200,00** | **-4.100,00** | **-2.283,09** |
| | **78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | **-5.200,00** | **-4.100,00** | **-2.283,09** | **-5.200,00** | **-4.100,00** | **-2.283,09** |
| | **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | **-12.600,00** | **-15.600,00** | **6.534,90** | **-12.600,00** | **-15.600,00** | **7.148,60** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | | | |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | | | 0,00 | 100,00 | 32,00 | 0,00 | 100,00 | 32,00 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 600,00 | 600,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 800,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.Ben.Gebäudeeinr. Abfalltonne zusätzlich | 2113 | 3113 | 12 | | | 500,00 | 500,00 | 564,61 | 500,00 | 500,00 | 554,79 |
| 2/813000+852100 | Geb.f.Benützung.v. Gemeindeeinrichtungen | 2113 | 3113 | 12 | | | 56.500,00 | 52.300,00 | 49.460,85 | 56.500,00 | 52.300,00 | 49.411,35 |
| 2/813000+852200 | Geb.f.Ben.GdeEinr(Grün-Strauchschnitt) | 2113 | 3113 | 12 | | | 300,00 | 300,00 | 979,05 | 300,00 | 300,00 | 985,35 |
| 2/813000+852500 | Geb.f.Ben.Gebäudeeinr. Abfallsäcke zusätzlich | 2113 | 3113 | 12 | | | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.395,45 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.424,90 |
| 2/813000+852600 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. Maisstärkesäcke - werden nicht mehr verkauft | 2113 | 3113 | 12 | | | 0,00 | 0,00 | 77,32 | 0,00 | 0,00 | 77,32 |
| 2/813000+861010 | KTZ Länder (Gebührenbremse 2024) | 2121 | 3121 | | | | 0,00 | 0,00 | 16.239,00 | 0,00 | 0,00 | 16.239,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | **59.900,00** | **55.600,00** | **70.548,28** | **59.900,00** | **55.600,00** | **70.524,71** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/813000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | | 500,00 | 200,00 | 90,60 | 500,00 | 200,00 | 90,60 |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | | | 200,00 | 400,00 | 2.916,72 | 200,00 | 400,00 | 2.916,72 |
| 1/813000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 45,49 | 0,00 | 0,00 | 45,49 |
| 1/813000-621000 | Personen- und Gütertransporte | 2222 | 3222 | 24 | | | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.280,89 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.225,86 |
| 1/813000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 100,00 | 100,00 | 54,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.610,50 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.610,50 |
| 1/813000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 71,91 | 100,00 | 100,00 | 71,91 |
| 1/813000-720499 | Vergütungen (Verwaltung) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.481,77 | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.481,77 |
| 1/813000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.721,06 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.721,06 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.248,25 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.846,25 |
| 1/813000-752000 | Lfd.Transferz.an GdeVerb (AbfallbehBeitr) | 2231 | 3231 | 26 | | | 29.400,00 | 28.700,00 | 27.300,00 | 29.400,00 | 28.700,00 | 27.300,00 |
| 1/813000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Gebührenbremse) | 2234 | 3234 | | | | 0,00 | 0,00 | 16.239,00 | 0,00 | 0,00 | 16.239,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | **60.000,00** | **55.700,00** | **72.060,94** | **59.900,00** | **55.600,00** | **72.549,16** |
| **Saldo** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-1.512,66** | **0,00** | **0,00** | **-2.024,45** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/814000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.803,11 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.803,11 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814 Straßenreinigung** | | | | | | **2.800,00** | **2.700,00** | **2.803,11** | **2.800,00** | **2.700,00** | **2.803,11** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | | 3.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/814000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonst.Mittel (Streusalz) | 2221 | 3221 | 23 | | | 7.100,00 | 8.200,00 | 5.250,93 | 7.100,00 | 8.200,00 | 5.688,43 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt) | 2221 | 3221 | 23 | | | 9.500,00 | 11.000,00 | 4.913,03 | 9.500,00 | 11.000,00 | 6.453,89 |
| 1/814000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 500,00 | 500,00 | 544,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Winterdienst Land) | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.524,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.524,00 |
| 1/814000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 8.500,00 | 8.500,00 | 5.886,38 | 8.500,00 | 8.500,00 | 5.886,38 |
| 1/814000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.795,01 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.795,01 |
| 1/814000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.353,80 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.353,80 |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 13.000,00 | 13.200,00 | 10.859,98 | 13.000,00 | 13.200,00 | 11.981,67 |
| 1/814000-728100 | Entgelte für sonst.Leistungen (Winterd.) | 2225 | 3225 | 24 | | | 60.000,00 | 58.000,00 | 48.256,58 | 60.000,00 | 58.000,00 | 73.206,93 |
| **Summe Mittelverw.** | **814000** | **Winterdienst** | | | | | **111.200,00** | **113.400,00** | **82.384,41** | **110.700,00** | **112.900,00** | **109.890,11** |
| **Saldo** | **814000** | **Winterdienst** | | | | | **-108.400,00** | **-110.700,00** | **-79.581,30** | **-107.900,00** | **-110.200,00** | **-107.087,00** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/814100-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 800,00 | 800,00 | 751,09 | 800,00 | 800,00 | 751,09 |
| 1/814100-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 192,41 | 200,00 | 200,00 | 192,41 |
| 1/814100-720699 | Vergütung (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 278,41 | 0,00 | 0,00 | 278,41 |
| **Summe Mittelverw.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.221,91** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.221,91** |
| **Saldo** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.221,91** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.221,91** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **112.200,00** | **114.400,00** | **83.606,32** | **111.700,00** | **113.900,00** | **111.112,02** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **-109.400,00** | **-111.700,00** | **-80.803,21** | **-108.900,00** | **-111.200,00** | **-108.308,91** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.061,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.061,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.245,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.245,75** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-184,09** | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 59,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | **100,00** | **100,00** | **59,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/816000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 200,00 | 300,00 | 431,63 | 200,00 | 300,00 | 431,63 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.270,30 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.382,30 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 500,00 | 700,00 | 405,00 | 500,00 | 700,00 | 405,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 900,00 | 900,00 | 896,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 300,00 | 300,00 | 420,70 | 300,00 | 300,00 | 420,70 |
| 1/816000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 0,00 | 0,00 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | 14,21 |
| 1/816000-720699 | Vergütung (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 0,00 | 0,00 | 126,55 | 0,00 | 0,00 | 126,55 |
| 1/816000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 600,00 | 1.000,00 | 0,00 | 600,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | **5.500,00** | **8.100,00** | **6.564,70** | **4.600,00** | **7.200,00** | **5.780,39** |
| **Saldo** | **816000 Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | **-5.400,00** | **-8.000,00** | **-6.505,65** | **-4.600,00** | **-7.200,00** | **-5.780,39** |

BUSCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816100** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren (Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/816100+300000 | KTZ Bund (KIP-Mittel §2KIG2023 Sonderzuschuss) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 84.900,00 | 0,00 |
| 6/816100+300100 | KTZ v. Bund (KPC-Fö. Ortsbeleuchtung LED) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 6/816100+300742 | KTZ Bund (KIP-Mittel 2023/2025) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816100+301000 | KTZ v. Länder (DOSTE Ortsbeleuchtung LED) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6/816100+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - ECP-Energiesparverband | | 3333 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| 6/816100+829900 | Sonstige Erträge (Sonder-BZ-Mittel 2023+2024 - Eigenmittel) | 2116 | 3116 | 1 | | | 24.100,00 | 38.500,00 | 0,00 | 24.100,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| 6/816100+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorg. 2 - Vorh.940) | 2116 | 3116 | 1 | | | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816100 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren (Umrüs** | | | | | | **24.100,00** | **54.700,00** | **0,00** | **134.600,00** | **172.100,00** | **0,00** |
| | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **24.200,00** | **54.800,00** | **59,05** | **134.600,00** | **172.100,00** | **0,00** |
| **816100** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren (Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/816100-060000 | AiB - Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung | | 3412 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.300,00 | 175.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816100 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren (Umrüs** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **134.300,00** | **175.100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **816100 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren (Umrüs** | | | | | | **24.100,00** | **54.700,00** | **0,00** | **300,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **5.500,00** | **8.100,00** | **6.564,70** | **138.900,00** | **182.300,00** | **5.780,39** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **18.700,00** | **46.700,00** | **-6.505,65** | **-4.300,00** | **-10.200,00** | **-5.780,39** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/817000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.600,00 | 0,00 |
| 6/817000+861000 | KTZ Länder (BZ-Mittel n.Förderquote) | 2121 | 3121 | 1 | | | 252.800,00 | 0,00 | 0,00 | 252.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/817000+867000 | KTZ von privaten o.Erwerbszweck (Interessentenbeitrag d.Dritte) | 2124 | 3124 | 1 | | | 76.400,00 | 126.400,00 | 0,00 | 76.400,00 | 126.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | | **329.200,00** | **126.400,00** | **0,00** | **329.200,00** | **632.000,00** | **0,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **417.200,00** | **240.600,00** | **74.472,10** | **526.500,00** | **862.400,00** | **73.327,82** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/817000-346000 | Rückzahl InvDarlehen (Sondertilgung) | | | 3614 | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/817000-774000 | KTZ an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | | 2231 | 3431 | 1 | | | | 0,00 | 632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 632.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | | | **0,00** | **632.000,00** | **0,00** | **252.800,00** | **632.000,00** | **0,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | | **179.200,00** | **811.700,00** | **163.477,71** | **563.600,00** | **984.100,00** | **189.441,57** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | | | **329.200,00** | **-505.600,00** | **0,00** | **76.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | | **238.000,00** | **-571.100,00** | **-89.005,61** | **-37.100,00** | **-121.700,00** | **-116.113,75** |
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | | | | | | |
| **821** | **Fuhrpark** | | | | | | | | | | | | | |
| **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/821000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | | 10.500,00 | 9.100,00 | 7.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/821000+816299 | Vergütungen (Einnahmen) | | 2114 | 3114 | 13 | | | * | 8.700,00 | 7.500,00 | 9.738,06 | 8.700,00 | 7.500,00 | 9.738,06 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | | **19.200,00** | **16.600,00** | **17.308,06** | **8.700,00** | **7.500,00** | **9.738,06** |
| **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/821000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 401,32 | 200,00 | 200,00 | 401,32 |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe | | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.952,66 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.952,66 |
| 1/821000-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 3221 | | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 53,93 | 100,00 | 100,00 | 53,93 |
| 1/821000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 3221 | | | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 12,25 |
| 1/821000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.555,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.555,40 |
| 1/821000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 24 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.845,25 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.845,25 |
| 1/821000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/821000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 917,20 | 1.500,00 | 1.400,00 | 917,20 |
| **Summe Mittelverw.** | **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | | **11.100,00** | **10.200,00** | **9.738,01** | **10.300,00** | **10.200,00** | **9.738,01** |
| **Saldo** | **821000** | **Fuhrpark** | | | | | | | **8.100,00** | **6.400,00** | **7.570,05** | **-1.600,00** | **-2.700,00** | **0,05** |
| **821200** | **Kommunalfahrzeug und Geräte** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **821200** | **Kommunalfahrzeug und Geräte** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **821200** | **Kommunalfahrzeug und Geräte** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/821200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.475,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **821200 Kommunalfahrzeug und Geräte** | | | | | | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.475,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **821200 Kommunalfahrzeug und Geräte** | | | | | | **-9.500,00** | **-9.500,00** | **-9.475,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **821300** | **Zusatzgeräte Kommunalfahrzeug** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/821300+301100 | KTZ Länder (BZ-Mittel n. Förderquote) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 | 0,00 |
| 6/821300+829900 | Sonstige Erträge (Sonder BZ-Mittel 2023) | 2116 | 3116 | 1 | | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **821300 Zusatzgeräte Kommunalfahrzeug** | | | | | | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **17.400,00** | **0,00** |
| | **821 Fuhrpark** | | | | | | **19.200,00** | **20.100,00** | **17.308,06** | **8.700,00** | **24.900,00** | **9.738,06** |
| **821300** | **Zusatzgeräte Kommunalfahrzeug** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/821300-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 1/821300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 2.800,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **821300 Zusatzgeräte Kommunalfahrzeug** | | | | | | **2.800,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.400,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **821300 Zusatzgeräte Kommunalfahrzeug** | | | | | | **-2.800,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **821 Fuhrpark** | | | | | | **23.400,00** | **21.700,00** | **19.213,19** | **10.300,00** | **27.600,00** | **9.738,01** |
| **Saldo** | **821 Fuhrpark** | | | | | | **-4.200,00** | **-1.600,00** | **-1.905,13** | **-1.600,00** | **-2.700,00** | **0,05** |
| **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | | |
| **828000** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/828000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | | 1.200,00 | 3.200,00 | 800,00 | 1.200,00 | 3.200,00 | 800,00 |
| 2/828000+852000 | Marktgebühren gemäß FAG | 2113 | 3113 | | 12 | | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.139,60 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.139,60 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **828 Sonstige Märkte** | | | | | | **2.300,00** | **4.500,00** | **1.939,60** | **2.300,00** | **4.500,00** | **1.939,60** |
| | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | **21.500,00** | **24.600,00** | **19.247,66** | **11.000,00** | **29.400,00** | **11.677,66** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **828000** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/828000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 200,00 | 100,00 | 211,84 | 200,00 | 100,00 | 211,84 |
| 1/828000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 43,47 | 0,00 | 0,00 | 43,47 |
| 1/828000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 600,00 | 600,00 | 967,60 | 600,00 | 600,00 | 967,60 |
| 1/828000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 500,00 | 500,00 | 392,17 | 500,00 | 500,00 | 392,17 |
| 1/828000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 200,00 | 200,00 | 88,58 | 200,00 | 200,00 | 88,58 |
| 1/828000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | | 800,00 | 800,00 | 1.164,50 | 800,00 | 800,00 | 1.164,50 |
| **Summe Mittelverw.** | **828 Sonstige Märkte** | | | | | | | **2.300,00** | **2.200,00** | **2.868,16** | **2.300,00** | **2.200,00** | **2.868,16** |
| | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | **25.700,00** | **23.900,00** | **22.081,35** | **12.600,00** | **29.800,00** | **12.606,17** |
| **Saldo** | **828 Sonstige Märkte** | | | | | | | **0,00** | **2.300,00** | **-928,56** | **0,00** | **2.300,00** | **-928,56** |
| | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | **-4.200,00** | **700,00** | **-2.833,69** | **-1.600,00** | **-400,00** | **-928,51** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | | | | |
| **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | | | | | | | | | |
| **839001** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen (Parkplatz Pfarrgarten Dimbach)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/839001+829900 | Sonstige Erträge (Sonder BZ-Mittel 2024) | 2116 | 3116 | 1 | | | | 46.400,00 | 46.400,00 | 0,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 0,00 |
| 6/839001+861000 | Transfers von Ländern (Mittel aus Entlastungspaket) | 2121 | 3121 | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 3.599,81 | 0,00 | 0,00 | 3.599,81 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | | | | **46.400,00** | **46.400,00** | **3.599,81** | **46.400,00** | **46.400,00** | **3.599,81** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | | | **46.400,00** | **46.400,00** | **3.599,81** | **46.400,00** | **46.400,00** | **3.599,81** |
| **839001** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen (Parkplatz Pfarrgarten Dimbach)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/839001-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 4.002,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** | **4.002,00** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** | **4.002,00** |
| **Saldo** | **839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | | | | **46.400,00** | **46.400,00** | **3.599,81** | **46.400,00** | **400,00** | **-402,19** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | | | **46.400,00** | **46.400,00** | **3.599,81** | **46.400,00** | **400,00** | **-402,19** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 3312 | | 30 | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | | 14 | | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 2,18 |
| 2/840000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840 Grundbesitz** | | | | | | **0,00** | **1.500,00** | **2,18** | **0,00** | **1.500,00** | **2,18** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 7,27 | 100,00 | 100,00 | 7,27 |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 6,20 | 100,00 | 100,00 | 6,20 |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840 Grundbesitz** | | | | | | **200,00** | **1.700,00** | **13,47** | **200,00** | **1.700,00** | **13,47** |
| **Saldo** | **840 Grundbesitz** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-11,29** | **-200,00** | **-200,00** | **-11,29** |
| **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | | |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811100 | Einnahmen Baurechte (Bauzins D9B) | 2115 | 3115 | | 14 | | 300,00 | 300,00 | 271,75 | 300,00 | 300,00 | 271,75 |
| 2/841000+811200 | Einnahme Dienstbarkeitsvertrag (Trafo LinzNetz) | 2115 | 3115 | | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **841 Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | **300,00** | **1.800,00** | **271,75** | **300,00** | **1.800,00** | **271,75** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **300,00** | **3.300,00** | **273,93** | **300,00** | **3.300,00** | **273,93** |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 100,00 | 14,64 | 0,00 | 100,00 | 14,64 |
| 1/841000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 45,00 | 100,00 | 100,00 | 45,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **841 Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | **100,00** | **200,00** | **59,64** | **100,00** | **200,00** | **59,64** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **300,00** | **1.900,00** | **73,11** | **300,00** | **1.900,00** | **73,11** |
| **Saldo** | **841 Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | **200,00** | **1.600,00** | **212,11** | **200,00** | **1.600,00** | **212,11** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **0,00** | **1.400,00** | **200,82** | **0,00** | **1.400,00** | **200,82** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 17.100,00 | 17.100,00 | 15.443,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 1.516,80 | 0,00 | 0,00 | 1.516,80 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge (AnschlGeb) AOH | 2111 | 3111 | | 10 | | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.321,00 | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.321,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.für Benützung v.Gebäudeeinr. (Bez.G.) | 2113 | 3113 | | 12 | | 40.000,00 | 38.400,00 | 39.641,29 | 40.000,00 | 38.400,00 | 39.550,66 |
| 2/850000+852100 | Geb.f.d.Benützung v.Gde.einr. (Zähler) | 2113 | 3113 | | 12 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.218,70 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.211,30 |
| 2/850000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **62.200,00** | **61.200,00** | **62.140,85** | **45.100,00** | **44.100,00** | **46.599,76** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/850000-346000 | Rückz. von Invest.Darl.- 20102059 | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.718,00 |
| 1/850000-346001 | Rückz. von Invest.Darl.- 1-20102166 | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.836,00 |
| 1/850000-346002 | Rückz. von Invest.Darl.- 00062-229044 | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.208,88 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.276,53 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.303,24 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 0,00 | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 0,00 | 15,83 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 14,97 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 7.000,00 | 10.500,00 | 6.834,51 | 7.000,00 | 10.500,00 | 7.181,24 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 4.000,00 | 3.700,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 1/850000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 1.500,00 | 2.000,00 | 7.759,78 | 1.500,00 | 2.000,00 | 7.759,78 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 86,46 | 100,00 | 100,00 | 86,46 |
| 1/850000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - 20102059 | 2241 | 3241 | 25 | | | 1.400,00 | 2.300,00 | 2.672,34 | 1.400,00 | 2.300,00 | 2.672,34 |
| 1/850000-650001 | Zinsen für Finanzschulden - 1-20102166 | 2241 | 3241 | 25 | | | 500,00 | 900,00 | 1.039,99 | 500,00 | 900,00 | 1.039,99 |
| 1/850000-650002 | Zinsen für Finanzschulden - 00062-229044 | 2241 | 3241 | 25 | | | 1.400,00 | 2.200,00 | 2.846,51 | 1.400,00 | 2.200,00 | 2.846,51 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 201,13 | 200,00 | 200,00 | 201,13 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 22.800,00 | 22.800,00 | 21.045,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.625,69 | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.625,69 |
| 1/850000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.870,14 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.870,14 |
| 1/850000-720499 | Vergütungen (Verwaltung) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.433,52 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.433,52 |
| 1/850000-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 400,00 | 400,00 | 556,81 | 400,00 | 400,00 | 556,81 |
| 1/850000-720899 | Vergütungen (Gemeindevertretung) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 400,00 | 200,00 | 386,55 | 400,00 | 200,00 | 386,55 |
| 1/850000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 92,29 | 100,00 | 100,00 | 92,29 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 4.500,00 | 2.500,00 | 5.705,27 | 4.500,00 | 2.500,00 | 6.373,57 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.633,20 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.633,20 |
| 1/850000-729001 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.713,18 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.713,18 |
| 1/850000-729910 | Sonstige Aufwendungen (Wasseranschl.) - Zuf. an invest. Einzelvorh. | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.321,00 | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.321,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **68.800,00** | **71.100,00** | **75.131,12** | **58.400,00** | **60.300,00** | **66.890,32** |
| **Saldo** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **-6.600,00** | **-9.900,00** | **-12.990,27** | **-13.300,00** | **-16.200,00** | **-20.290,56** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850600** | **WVA BA06 (Steuerung, Erw. Betriebsbaugebiet und Luger)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/850600+307100 | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.321,00 |
| 6/850600+307110 | KTZ von privaten Haushalten (Aufschl.Beiträge) | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 699,08 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850600 WVA BA06 (Steuerung, Erw. Betriebsbaugebiet und Lu** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** | **3.900,00** | **4.020,08** |
| **850600** | **WVA BA06 (Steuerung, Erw. Betriebsbaugebiet und Luger)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/850600-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,95 |
| **Summe Mittelverw.** | **850600 WVA BA06 (Steuerung, Erw. Betriebsbaugebiet und Lu** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.821,95** |
| **Saldo** | **850600 WVA BA06 (Steuerung, Erw. Betriebsbaugebiet und Lu** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** | **3.900,00** | **2.198,13** |
| **850700** | **Betriebe der Wasserversorgung (Instandsetzung Hbh Holzmann/Tbh Wegerer)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/850700+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/850700+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850700 Betriebe der Wasserversorgung (Instandsetzung Hbh I** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **25.400,00** |
| **850700** | **Betriebe der Wasserversorgung (Instandsetzung Hbh Holzmann/Tbh Wegerer)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/850700-346000 | Rückzhl. Investitionsdarlehen Instands.WVA Hbh-Tbh | | 3614 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 1.669,57 |
| 5/850700-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 3224 | 1 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 22.020,52 | 3.400,00 | 3.400,00 | 22.020,52 |
| 1/850700-650000 | Zinsen für Finanzschulden (Instandsetzung WVA Hbh-Tbh) | 2241 | 3241 | | | | 700,00 | 900,00 | 379,43 | 700,00 | 900,00 | 379,43 |
| **Summe Mittelverw.** | **850700 Betriebe der Wasserversorgung (Instandsetzung Hbh I** | | | | | | **4.100,00** | **4.300,00** | **22.399,95** | **7.500,00** | **7.500,00** | **24.069,52** |
| **Saldo** | **850700 Betriebe der Wasserversorgung (Instandsetzung Hbh I** | | | | | | **-4.100,00** | **-4.300,00** | **-21.999,95** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **1.330,48** |
| **850800** | **WVA Dimbach BA07 (LIS)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/850800+300000 | KTZ Bund | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6/850800+301000 | KTZ Land | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 6/850800+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850800 WVA Dimbach BA07 (LIS)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.400,00** | **67.400,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850800** | **WVA Dimbach BA07 (LIS)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/850800-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | 3412 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 346,67 |
| 1/850800-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | 3614 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/850800-650000 | Zinsen für Finanzschulden | | 2241 | 3241 | | | | 1.500,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850800** | **WVA Dimbach BA07 (LIS)** | | | | | | **1.500,00** | **1.600,00** | **0,00** | **5.600,00** | **51.600,00** | **346,67** |
| **Saldo** | **850800** | **WVA Dimbach BA07 (LIS)** | | | | | | **-1.500,00** | **-1.600,00** | **0,00** | **31.800,00** | **15.800,00** | **-346,67** |
| **850900** | **Betriebe der Wasserversorgung (WVA Dimbach BA08 - Quellerschließung Wohlfühlplatzl)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/850900+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | 3514 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850900** | **Betriebe der Wasserversorgung (WVA Dimbach BA08** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **62.200,00** | **61.200,00** | **62.540,85** | **136.500,00** | **115.400,00** | **76.019,84** |
| **850900** | **Betriebe der Wasserversorgung (WVA Dimbach BA08 - Quellerschließung Wohlfühlplatzl)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/850900-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | 3412 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850900** | **Betriebe der Wasserversorgung (WVA Dimbach BA08** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850900** | **Betriebe der Wasserversorgung (WVA Dimbach BA08** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **74.400,00** | **77.000,00** | **97.531,07** | **116.000,00** | **119.400,00** | **93.128,46** |
| **Saldo** | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **-12.200,00** | **-15.800,00** | **-34.990,22** | **20.500,00** | **-4.000,00** | **-17.108,62** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung (Kläranlage)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300202 | Tilgungszuschüsse (Bund) - ABA BA07 | | 3331 | 33 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.374,28 |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse (Photovoltaik) | 2114 | 3114 | 13 | | | | 0,00 | 0,00 | 3.101,17 | 0,00 | 0,00 | 3.244,93 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 37.900,00 | 38.600,00 | 38.591,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+816000 | Kostenersatz für sonstige Leistungen (Untersuchungen Hauskläranlagen) | 2114 | 3114 | 13 | | | | 1.100,00 | 1.000,00 | 975,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 975,00 |
| 2/851000+816699 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | 3114 | 13 | | | * | 12.500,00 | 11.900,00 | 10.402,25 | 12.500,00 | 11.900,00 | 10.402,25 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 100,00 | 100,00 | 3.096,28 | 100,00 | 100,00 | 3.096,28 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge (AnschlGeb) AOH | 2111 | 3111 | 10 | | | | 4.900,00 | 5.400,00 | 5.385,00 | 4.900,00 | 5.400,00 | 5.385,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.Benützung von Gebäudeeinrichtungen | 2113 | 3113 | 12 | | | | 80.000,00 | 79.900,00 | 84.142,36 | 80.000,00 | 79.900,00 | 84.463,85 |
| 2/851000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. Personen | 2113 | 3113 | 12 | | | | 16.000,00 | 15.600,00 | 15.431,79 | 16.000,00 | 15.600,00 | 15.690,04 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschüsse (Bund) - ABA BA07 | 2121 | 3121 | 15 | | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.652,27 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.652,27 |
| 2/851000+890000 | Aktivierte Eigenleistungen Vorhaben | 2117 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.062,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000 Abwasserbeseitigung (Kläranlage)** | | | | | | | **154.300,00** | **154.200,00** | **166.839,51** | **119.500,00** | **118.900,00** | **128.283,90** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung (Kläranlage)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-340001 | Investitionsdarlehen von Bund - 810350 | | 3611 | 64 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.030,09 |
| 1/851000-346006 | Rückz. von Invest.Darl.- 20102216 | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.700,00 | 8.477,41 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.703,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.703,48 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 0,00 | 0,00 | 31,65 | 0,00 | 0,00 | 31,65 |
| 1/851000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 547,92 | 500,00 | 500,00 | 547,92 |
| 1/851000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.914,13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.914,13 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 14,68 | 500,00 | 500,00 | 14,68 |
| 1/851000-511000 | Geldbezüge für VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | | 37.900,00 | 37.500,00 | 35.608,97 | 37.900,00 | 37.500,00 | 35.608,97 |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | | 3.000,00 | 2.900,00 | 1.965,66 | 3.000,00 | 2.900,00 | 1.965,66 |
| 1/851000-580000 | DGB zum Ausgl.-Fonds für Fam.-Beihilfen | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.405,11 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.405,11 |
| 1/851000-581200 | Sonst. DGB (ÖPAG) | 2212 | 3212 | 20 | | | 600,00 | 600,00 | 534,12 | 600,00 | 600,00 | 534,12 |
| 1/851000-582000 | Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.904,11 | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.904,11 |
| 1/851000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 1.400,00 | 1.200,00 | 2.741,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.568,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 6.500,00 | 9.200,00 | 7.041,33 | 6.500,00 | 9.200,00 | 7.512,15 |
| 1/851000-600001 | Strom (Photovoltaik) | 2222 | 3222 | 24 | | | 100,00 | 0,00 | 33,33 | 100,00 | 0,00 | 33,33 |
| 1/851000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.812,38 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.812,38 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 811,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 811,96 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | 500,00 | 400,00 | 343,29 | 500,00 | 400,00 | 341,91 |
| 1/851000-650001 | Zinsen für Finanzschulden - 810350 | 2241 | 3241 | 25 | | | 200,00 | 200,00 | 300,39 | 200,00 | 200,00 | 300,39 |
| 1/851000-650006 | Zinsen für Finanzschulden - 20102216 | 2241 | 3241 | 25 | | | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.233,07 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.233,07 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 914,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 914,29 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 64.500,00 | 61.800,00 | 61.815,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinr. | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 308,22 | 500,00 | 500,00 | 308,22 |
| 1/851000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 10.000,00 | 6.200,00 | 12.089,06 | 10.000,00 | 6.200,00 | 12.089,06 |
| 1/851000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 159,83 | 300,00 | 300,00 | 159,83 |
| 1/851000-720499 | Vergütungen (Verwaltung) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.401,14 | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.401,14 |
| 1/851000-720899 | Vergütungen (Gemeindevertretung) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 200,00 | 220,88 | 300,00 | 200,00 | 220,88 |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 453,75 | 500,00 | 500,00 | 453,75 |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/851000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 195,00 | 200,00 | 200,00 | 195,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 5.500,00 | 4.500,00 | 5.159,62 | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.789,43 |
| 1/851000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.599,50 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.599,50 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 650,48 | 0,00 | 0,00 | 650,48 |
| 1/851000-729920 | Sonstige Aufwendungen (Kanalanschl.) - Zuf. an invest. Einzelvorhaben | 2225 | 3225 | 24 | | | 4.900,00 | 5.400,00 | 5.385,00 | 4.900,00 | 5.400,00 | 5.385,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung (Kläranlage)** | | | | | | **170.700,00** | **165.600,00** | **168.868,51** | **116.700,00** | **114.400,00** | **113.349,10** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung (Kläranlage)** | | | | | | **-16.400,00** | **-11.400,00** | **-2.029,00** | **2.800,00** | **4.500,00** | **14.934,80** |
| **851001** | **Abwasserbeseitigung (Kanal)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851001+300200 | Tilgungszuschüsse (Bund) - ABA BA04 | | 3331 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.728,33 |
| 2/851001+300201 | Tilgungszuschüsse (Bund) - ABA BA06 | | 3331 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.105,27 |
| 2/851001+300202 | Tilgungszuschüsse (Bund) - ABA BA07 | | 3331 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 9.100,00 | 9.407,10 |
| 2/851001+300205 | Tilgungszuschuss (Bund) - ABA BA10 | | 3331 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.069,00 |
| 2/851001+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.651,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851001+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 6.483,52 | 0,00 | 0,00 | 6.483,52 |
| 2/851001+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) - ABA BA04 | 2121 | 3121 | 15 | | | 6.200,00 | 6.100,00 | 6.045,72 | 6.200,00 | 6.100,00 | 6.045,72 |
| 2/851001+860201 | Zinsenzuschüsse (Bund) - ABA BA06 | 2121 | 3121 | 15 | | | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.029,73 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.029,73 |
| 2/851001+860202 | Zinsenzuschüsse (Bund) - ABA BA07 | 2121 | 3121 | 15 | | | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.606,35 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.606,35 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851001 Abwasserbeseitigung (Kanal)** | | | | | | **18.800,00** | **18.400,00** | **22.817,08** | **28.400,00** | **28.700,00** | **35.475,02** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851001** | **Abwasserbeseitigung (Kanal)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/851001-340000 | Investitionsdarlehen von Bund - 800341 | | 3611 | | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.244,43 |
| 1/851001-346003 | Rückz. von Invest. Darl. - 20102166 | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.298,00 |
| 1/851001-346004 | Rückz. von Invest. Darl. - 00062-229044 | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.334,19 |
| 1/851001-346005 | Rückz. von Invest.Darl. - 32162-001056 | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.100,00 | 3.881,41 |
| 1/851001-346006 | Rückz. von Invest.Darl.-20102216 | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.100,00 | 23.633,99 |
| 1/851001-346009 | Rückz. Inv.Dar.-2102232 | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 15.600,00 | 15.252,02 |
| 1/851001-346010 | Rückzhl. Invest. Darlehen (ABA BA10) | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.708,19 |
| 1/851001-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/851001-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 175,00 | 100,00 | 100,00 | 175,00 |
| 1/851001-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.600,00 | 3.500,00 | 1.348,73 | 1.600,00 | 3.500,00 | 1.385,40 |
| 1/851001-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 2.800,00 | 3.100,00 | 0,00 | 2.800,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1/851001-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/851001-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 2.000,00 | 1.700,00 | 5.986,90 | 2.000,00 | 1.700,00 | 4.324,50 |
| 1/851001-650000 | Zinsen für Finanzschulden - 800341 | 2241 | 3241 | | 25 | | 0,00 | 0,00 | 387,92 | 0,00 | 0,00 | 387,92 |
| 1/851001-650003 | Zinsen für Finanzschulden - 20102166 | 2241 | 3241 | | 25 | | 400,00 | 600,00 | 794,09 | 400,00 | 600,00 | 794,09 |
| 1/851001-650004 | Zinsen für Finanzschulden - 00062 - 229044 | 2241 | 3241 | | 25 | | 1.000,00 | 1.600,00 | 2.070,60 | 1.000,00 | 1.600,00 | 2.070,60 |
| 1/851001-650005 | Zinsen für Finanzschulden - 32162 - 001056 | 2241 | 3241 | | 25 | | 2.100,00 | 3.700,00 | 3.997,88 | 2.100,00 | 3.700,00 | 3.997,88 |
| 1/851001-650006 | Zinsen für Finanzschulden - 20102216 | 2241 | 3241 | | 25 | | 5.300,00 | 5.700,00 | 6.225,53 | 5.300,00 | 5.700,00 | 6.225,53 |
| 1/851001-650009 | Zinsen für Finanzschulden - 20102232 | 2241 | 3241 | | 25 | | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.709,98 | 6.100,00 | 6.400,00 | 6.709,98 |
| 1/851001-650010 | Zinsen für Finanzschulden - 20102257 (ABA BA10) | 2241 | 3241 | | 25 | | 1.800,00 | 2.900,00 | 3.051,81 | 1.800,00 | 2.900,00 | 3.051,81 |
| 1/851001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 7.204,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.273,88 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.273,88 |
| **Summe Mittelverw.** | **851001 Abwasserbeseitigung (Kanal)** | | | | | | **39.700,00** | **45.800,00** | **39.226,71** | **87.200,00** | **91.200,00** | **98.748,82** |
| **Saldo** | **851001 Abwasserbeseitigung (Kanal)** | | | | | | **-20.900,00** | **-27.400,00** | **-16.409,63** | **-58.800,00** | **-62.500,00** | **-63.273,80** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH FH | VC QU DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851800** | **ABA BA11 (Betriebsbaugebiet und Luger)** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/851800+307100 | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 5.400,00 | 5.385,00 |
| 6/851800+307110 | KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeitrag) | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.388,56 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851800 ABA BA11 (Betriebsbaugebiet und Luger)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.773,56** |
| **851800** | **ABA BA11 (Betriebsbaugebiet und Luger)** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/851800-060000 | AiB Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.194,14 |
| **Summe Mittelverw.** | **851800 ABA BA11 (Betriebsbaugebiet und Luger)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.194,14** |
| **Saldo** | **851800 ABA BA11 (Betriebsbaugebiet und Luger)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **1.579,42** |
| **851900** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung (ABA BA12 - Kamerabef.Z1+Z2, LIS Z2)** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/851900+300000 | KTZ Bund | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 6/851900+301000 | KTZ Land | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 6/851900+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung (ABA BA12 - Kamer** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.300,00** | **157.300,00** | **0,00** |
| | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | **173.100,00** | **172.600,00** | **189.656,59** | **170.200,00** | **311.400,00** | **170.532,48** |
| **851900** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung (ABA BA12 - Kamerabef.Z1+Z2, LIS Z2)** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/851900-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.700,00 | 5.037,86 |
| 1/851900-346008 | Rückz.InvestDarlehen | 3614 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| 1/851900-650008 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 3241 | | 4.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung (ABA BA12 - Kamer** | | | **4.000,00** | **4.500,00** | **0,00** | **18.100,00** | **157.300,00** | **5.037,86** |
| **Saldo** | **851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung (ABA BA12 - Kamer** | | | **-4.000,00** | **-4.500,00** | **0,00** | **-1.800,00** | **0,00** | **-5.037,86** |
| | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | **214.400,00** | **215.900,00** | **208.095,22** | **222.000,00** | **362.900,00** | **222.329,92** |
| **Saldo** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | **-41.300,00** | **-43.300,00** | **-18.438,63** | **-51.800,00** | **-51.500,00** | **-51.797,44** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden** | | | | | | | | | | | | |
| **853000** | **Wohnhaus Dimbach 46** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 3115 | 14 | | | | 9.900,00 | 13.200,00 | 14.680,62 | 9.900,00 | 13.200,00 | 14.680,23 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | | | | 6.500,00 | 5.000,00 | 7.672,71 | 6.500,00 | 5.000,00 | 7.672,71 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853000 Wohnhaus Dimbach 46** | | | | | | | **16.400,00** | **18.200,00** | **22.353,33** | **16.400,00** | **18.200,00** | **22.352,94** |
| **853000** | **Wohnhaus Dimbach 46** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/853000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/853000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 1.347,78 | 0,00 | 0,00 | 1.347,78 |
| 1/853000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | | 500,00 | 600,00 | 508,98 | 500,00 | 600,00 | 485,64 |
| 1/853000-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | | | 2.200,00 | 4.000,00 | 2.993,05 | 2.200,00 | 4.000,00 | 2.993,05 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 500,00 | 600,00 | 19,53 | 500,00 | 600,00 | 19,53 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | | 600,00 | 600,00 | 581,03 | 600,00 | 600,00 | 581,03 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.736,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | | 300,00 | 400,00 | 290,36 | 300,00 | 400,00 | 290,36 |
| 1/853000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.400,00 | 2.700,00 | 1.719,73 | 1.400,00 | 2.700,00 | 1.719,73 |
| 1/853000-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.659,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.659,55 |
| 1/853000-720299 | Vergütungen (Fuhrpark) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 100,00 | 100,00 | 52,47 | 100,00 | 100,00 | 52,47 |
| 1/853000-720499 | Vergütungen (Verwaltung) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.544,12 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.544,12 |
| 1/853000-720699 | Vergütung ABA | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 400,00 | 200,00 | 366,99 | 400,00 | 200,00 | 366,99 |
| 1/853000-726000 | Mitgliedsbeitrag an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 400,00 | 400,00 | 332,60 | 400,00 | 400,00 | 332,60 |
| 1/853000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.387,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.387,17 |
| **Summe Mittelverw.** | **853000 Wohnhaus Dimbach 46** | | | | | | | **11.900,00** | **14.900,00** | **14.539,77** | **10.200,00** | **13.200,00** | **12.780,02** |
| **Saldo** | **853000 Wohnhaus Dimbach 46** | | | | | | | **4.500,00** | **3.300,00** | **7.813,56** | **6.200,00** | **5.000,00** | **9.572,92** |
| **853100** | **Franz-Xaver-Müller Haus** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/853100+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | | | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.375,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2/853100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.522,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853100+816000 | Kostenbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | | | | 6.200,00 | 5.200,00 | 8.749,12 | 6.200,00 | 5.200,00 | 5.949,12 |
| 2/853100+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853100 Franz-Xaver-Müller Haus** | | | | | | | **20.700,00** | **20.200,00** | **24.007,06** | **7.200,00** | **6.700,00** | **6.309,12** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853100** | **Franz-Xaver-Müller Haus** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/853100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 4,99 | 200,00 | 200,00 | 4,99 |
| 1/853100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 400,00 | 400,00 | 165,32 | 400,00 | 400,00 | 165,32 |
| 1/853100-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.619,39 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.619,39 |
| 1/853100-600100 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.571,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.571,35 |
| 1/853100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 600,00 | 500,00 | 976,16 | 600,00 | 500,00 | 976,16 |
| 1/853100-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/853100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | | 900,00 | 700,00 | 675,02 | 900,00 | 700,00 | 675,02 |
| 1/853100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.796,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853100-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 3225 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
| 1/853100-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.006,15 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.006,15 |
| 1/853100-720099 | Vergütungen (Bauhof) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 1.600,00 | 1.600,00 | 296,19 | 1.600,00 | 1.600,00 | 296,19 |
| 1/853100-720699 | Vergütungen (ABA) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 100,00 | 100,00 | 12,65 | 100,00 | 100,00 | 12,65 |
| 1/853100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 500,00 | 700,00 | 900,00 | 500,00 | 700,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853100** | **Franz-Xaver-Müller Haus** | | | | | | **26.200,00** | **26.000,00** | **24.026,77** | **9.400,00** | **9.200,00** | **7.230,47** |
| **Saldo** | **853100** | **Franz-Xaver-Müller Haus** | | | | | | **-5.500,00** | **-5.800,00** | **-19,71** | **-2.200,00** | **-2.500,00** | **-921,35** |
| **853200** | **Haus Dimbach 9** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853200** | **Haus Dimbach 9** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | | **37.100,00** | **38.400,00** | **46.360,39** | **23.600,00** | **24.900,00** | **28.662,06** |
| **853200** | **Haus Dimbach 9** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/853200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 196,76 | 200,00 | 200,00 | 196,76 |
| **Summe Mittelverw.** | **853200** | **Haus Dimbach 9** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **196,76** | **200,00** | **200,00** | **196,76** |
| **Saldo** | **853200** | **Haus Dimbach 9** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-196,76** | **-200,00** | **-200,00** | **-196,76** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | | **38.300,00** | **41.100,00** | **38.763,30** | **19.800,00** | **22.600,00** | **20.207,25** |
| **Saldo** | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | | **-1.200,00** | **-2.700,00** | **7.597,09** | **3.800,00** | **2.300,00** | **8.454,81** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **859000** | **Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/859000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 800,00 | 800,00 | 751,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit** | | | | | **800,00** | **800,00** | **751,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **859000** | **Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/859000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.002,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.002,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **859000 Sonst.Betriebe mit marktbest. Tätigkeit** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-250,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **859200** | **Überdachung Xaverlhaus und Akkustikdecke im Veranstaltungsraum** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/859200+300000 | KTZ Bund (KIP-Mittel) - nicht verwenden | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6/859200+300742 | KTZ Bund (KIP-Mittel 2023/2025) | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/859200+309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union (LEADER-Förderung) | 3335 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 6/859200+829900 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorg. 2 - Vorh.940) | 2116 3116 | 1 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **859200 Überdachung Xaverlhaus und Akkustikdecke im Veran** | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| | **859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **12.800,00** | **12.800,00** | **751,97** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **285.200,00** | **285.000,00** | **299.309,80** | **390.300,00** | **511.700,00** | **275.214,38** |
| **859200** | **Überdachung Xaverlhaus und Akkustikdecke im Veranstaltungsraum** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/859200-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **859200 Überdachung Xaverlhaus und Akkustikdecke im Veran** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.100,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **859200 Überdachung Xaverlhaus und Akkustikdecke im Veran** | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **22.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.002,64** | **37.100,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **328.100,00** | **335.000,00** | **345.392,23** | **394.900,00** | **564.900,00** | **335.665,63** |
| **Saldo** | **859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **11.800,00** | **11.800,00** | **-250,67** | **22.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **-42.900,00** | **-50.000,00** | **-46.082,43** | **-4.600,00** | **-53.200,00** | **-60.451,25** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | | | | | | | |
| **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | | | | |
| **870100** | **Errichtung PV-Anlage+Speicher** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/870100+300000 | KTZ Bund (KIP Mittel+KIP Zusatzmittel) | | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 2/870100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/870100+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorgang 2 - Vorh. 940) | | 2116 | 3116 | 1 | | | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | **900,00** | **21.800,00** | **0,00** | **0,00** | **37.800,00** | **0,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | **900,00** | **21.800,00** | **0,00** | **0,00** | **37.800,00** | **0,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **771.500,00** | **621.700,00** | **396.903,30** | **974.500,00** | **1.491.000,00** | **364.093,60** |
| **870100** | **Errichtung PV-Anlage+Speicher** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/870100-050000 | Sonderanlagen | | | 3412 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.777,94 |
| 1/870100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 947,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | **1.900,00** | **1.900,00** | **947,22** | **0,00** | **0,00** | **37.777,94** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | **1.900,00** | **1.900,00** | **947,22** | **0,00** | **0,00** | **37.777,94** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **535.200,00** | **1.174.400,00** | **531.971,62** | **971.400,00** | **1.626.700,00** | **579.566,42** |
| **Saldo** | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | **-1.000,00** | **19.900,00** | **-947,22** | **0,00** | **37.800,00** | **-37.777,94** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | **-1.000,00** | **19.900,00** | **-947,22** | **0,00** | **37.800,00** | **-37.777,94** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **236.300,00** | **-552.700,00** | **-135.068,32** | **3.100,00** | **-135.700,00** | **-215.472,82** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 2211 | 3211 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 230,40 | 200,00 | 200,00 | 230,40 |
| 1/900000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 2212 | 3212 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 8,52 |
| 1/900000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 2212 | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 52,08 | 100,00 | 100,00 | 52,08 |
| 1/900000-729000 | Sonstige Ausgaben (Steuerprüfer) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 127,64 | 500,00 | 500,00 | 127,64 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **800,00** | **800,00** | **418,64** | **800,00** | **800,00** | **418,64** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **800,00** | **800,00** | **418,64** | **800,00** | **800,00** | **418,64** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-418,64** | **-800,00** | **-800,00** | **-418,64** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-418,64** | **-800,00** | **-800,00** | **-418,64** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Sonstige Zinsen - Inland | | 2241 | 3241 | 25 | | | 800,00 | 800,00 | 396,10 | 800,00 | 800,00 | 396,10 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 2244 | 3244 | 24 | | | 3.300,00 | 3.100,00 | 3.054,43 | 3.300,00 | 3.100,00 | 3.054,43 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | | **4.100,00** | **3.900,00** | **3.450,53** | **4.100,00** | **3.900,00** | **3.450,53** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | | **4.100,00** | **3.900,00** | **3.450,53** | **4.100,00** | **3.900,00** | **3.450,53** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | | **-4.100,00** | **-3.900,00** | **-3.450,53** | **-4.100,00** | **-3.900,00** | **-3.450,53** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | | **-4.100,00** | **-3.900,00** | **-3.450,53** | **-4.100,00** | **-3.900,00** | **-3.450,53** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.Land- und Forswirtschaft (Grundsteuer A) | 2111 | 3111 | | 10 | | 8.400,00 | 9.200,00 | 8.439,16 | 8.400,00 | 9.200,00 | 8.379,16 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer für Grundstücke (B) | 2111 | 3111 | | 10 | | 43.000,00 | 45.000,00 | 41.178,67 | 43.000,00 | 45.000,00 | 38.916,38 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | | 10 | | 127.500,00 | 120.000,00 | 126.600,75 | 127.500,00 | 120.000,00 | 126.664,54 |
| 2/920000+838000 | Abgabe für das Halten von Tieren (Hundeabgabe) | 2111 | 3111 | | 10 | | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.280,00 | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.180,00 |
| 2/920000+842000 | Sonstige Abgaben (Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale) | 2111 | 3111 | | 10 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.484,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 5.009,12 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsb.lt.Raumordng(RO-Straßen) | 2111 | 3111 | | 10 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.065,85 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.779,06 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsb.lt.Raumordng.(RO-Wasser) | 2111 | 3111 | | 10 | | 600,00 | 600,00 | -194,17 | 600,00 | 600,00 | 699,08 |
| 2/920000+844300 | Aufschließungsb.lt.Raumordng.(RO-Kanal) | 2111 | 3111 | | 10 | | 1.100,00 | 1.100,00 | -385,71 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.388,56 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag Wasser §28 ROG | 2111 | 3111 | | 10 | | 500,00 | 500,00 | 584,54 | 500,00 | 500,00 | 584,54 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal §28 ROG | 2111 | 3111 | | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.268,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.268,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | | 10 | | 200,00 | 200,00 | 261,44 | 200,00 | 200,00 | 203,49 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | | 10 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.803,72 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.951,75 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | | 10 | | 500,00 | 500,00 | 538,00 | 500,00 | 500,00 | 538,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | **195.100,00** | **190.700,00** | **190.924,25** | **195.100,00** | **190.700,00** | **194.561,68** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/920000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | **195.000,00** | **190.600,00** | **190.924,25** | **195.000,00** | **190.600,00** | **194.561,68** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 3111 | | 10 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.931,59 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.931,59 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.931,59** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.931,59** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.931,59** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.931,59** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile - Restbeträge | | 2112 | 3112 | | 11 | | 1.128.500,00 | 1.065.000,00 | 1.075.102,17 | 1.128.500,00 | 1.065.000,00 | 1.075.102,17 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | **1.128.500,00** | **1.065.000,00** | **1.075.102,17** | **1.128.500,00** | **1.065.000,00** | **1.075.102,17** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | **1.325.300,00** | **1.257.400,00** | **1.267.958,01** | **1.325.300,00** | **1.257.400,00** | **1.271.595,44** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | **1.128.500,00** | **1.065.000,00** | **1.075.102,17** | **1.128.500,00** | **1.065.000,00** | **1.075.102,17** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | **1.325.200,00** | **1.257.300,00** | **1.267.958,01** | **1.325.200,00** | **1.257.300,00** | **1.271.595,44** |
| **93** | **Umlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | | | |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd.Transferz.an Land (Landesumlage) | | 2231 | 3231 | | 26 | | 31.500,00 | 30.200,00 | 28.520,92 | 31.500,00 | 30.200,00 | 28.520,92 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | | **31.500,00** | **30.200,00** | **28.520,92** | **31.500,00** | **30.200,00** | **28.520,92** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | | **31.500,00** | **30.200,00** | **28.520,92** | **31.500,00** | **30.200,00** | **28.520,92** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | | **-31.500,00** | **-30.200,00** | **-28.520,92** | **-31.500,00** | **-30.200,00** | **-28.520,92** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | | **-31.500,00** | **-30.200,00** | **-28.520,92** | **-31.500,00** | **-30.200,00** | **-28.520,92** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | | | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 |
| 2/940000+861000 | Lfd.Transferzahlung vom Land (Strukturfonds) | 2121 | 3121 | | 15 | | 178.200,00 | 175.400,00 | 175.537,00 | 178.200,00 | 175.400,00 | 175.537,00 |
| 2/940000+861200 | Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichfonds - Verteilvorgang 1) | 2121 | 3121 | | 15 | | 512.100,00 | 347.100,00 | 236.500,00 | 512.100,00 | 347.100,00 | 236.500,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§ 27 Abs. 2 FAG 2024 Mittel) | 2121 | 3121 | | 15 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6/940000+871100 | BZ Härteausgleichfond 2 (Verteilvorgang 2) | 2121 | 3121 | 5 | 33 | | 81.300,00 | 83.300,00 | 0,00 | 81.300,00 | 83.300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **921.600,00** | **782.700,00** | **562.037,00** | **921.600,00** | **782.700,00** | **562.037,00** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/940000-729901 | Sonstige Aufwendungen (Verr.zw. den Projekten) | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 25.200,00 | 83.300,00 | 0,00 | 25.200,00 | 83.300,00 | 0,00 |
| 1/940000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Rücküberw. HAF-Mittel) | 2231 | 3231 | | | | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | | | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940000 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **81.300,00** | **110.200,00** | **0,00** | **25.200,00** | **110.200,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940000 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **840.300,00** | **672.500,00** | **562.037,00** | **896.400,00** | **672.500,00** | **562.037,00** |
| **940001** | **Sonder BZ** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/940001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | | | 700,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940001 Sonder BZ** | | | | | | **700,00** | **19.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **940001** | **Sonder BZ** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/940001-729900 | Sonstige Aufwendungen (Verr. zw. Projekten) | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940001 Sonder BZ** | | | | | | **0,00** | **19.700,00** | **0,00** | **0,00** | **19.700,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940001 Sonder BZ** | | | | | | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-19.700,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940003** | **Pauschalzuschuss 2023** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/940003+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940003 Pauschalzuschuss 2023** | | | | | | **9.900,00** | **9.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **940003** | **Pauschalzuschuss 2023** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/940003-729900 | Zuführung zu einem investiven Einzelvorhaben (Projekt) | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940003 Pauschalzuschuss 2023** | | | | | | **9.900,00** | **9.900,00** | **0,00** | **9.900,00** | **9.900,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940003 Pauschalzuschuss 2023** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.900,00** | **-9.900,00** | **0,00** |
| **940004** | **Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/940004+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | | | 26.100,00 | 29.600,00 | 5.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940004 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023** | | | | | | **26.100,00** | **29.600,00** | **5.426,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **940004** | **Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/940004-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuf. an Vorhaben) | 2225 | 3225 | 5 | | | 26.100,00 | 29.600,00 | 5.426,00 | 26.100,00 | 29.600,00 | 5.426,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940004 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023** | | | | | | **26.100,00** | **29.600,00** | **5.426,00** | **26.100,00** | **29.600,00** | **5.426,00** |
| **Saldo** | **940004 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-26.100,00** | **-29.600,00** | **-5.426,00** |
| **940005** | **Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/940005+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 5 | | | 0,00 | 0,00 | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 66.100,00 |
| 6/940005+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | | | 51.000,00 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940005 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024** | | | | | | **51.000,00** | **65.700,00** | **66.100,00** | **0,00** | **0,00** | **66.100,00** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940005** | **Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/940005-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuf. an Vorhaben) | 2225 | 3225 | 5 | | | 51.000,00 | 65.700,00 | 0,00 | 51.000,00 | 65.700,00 | 0,00 |
| 5/940005-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | | | 0,00 | 0,00 | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940005 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024** | | | | | | **51.000,00** | **65.700,00** | **66.100,00** | **51.000,00** | **65.700,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940005 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-51.000,00** | **-65.700,00** | **66.100,00** |
| **940006** | **Bedarfszuweisungen (Pseudovorhaben Rückzahlung HAF Mittel)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/940006+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | | | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940006 Bedarfszuweisungen (Pseudovorhaben Rückzahlung H** | | | | | | **0,00** | **71.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **1.009.300,00** | **978.900,00** | **633.563,00** | **921.600,00** | **782.700,00** | **628.137,00** |
| **940006** | **Bedarfszuweisungen (Pseudovorhaben Rückzahlung HAF Mittel)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/940006-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 5 | | | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940006 Bedarfszuweisungen (Pseudovorhaben Rückzahlung H** | | | | | | **0,00** | **71.300,00** | **0,00** | **0,00** | **71.300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940006 Bedarfszuweisungen (Pseudovorhaben Rückzahlung H** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-71.300,00** | **0,00** |
| | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **168.300,00** | **306.400,00** | **71.526,00** | **112.200,00** | **306.400,00** | **5.426,00** |
| **Saldo** | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **841.000,00** | **672.500,00** | **562.037,00** | **809.400,00** | **476.300,00** | **622.711,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transferz. vom Bund (FAG §26 Abs.1) - Strukturfonds | 2121 | 3121 | 15 | | | 10.500,00 | 30.900,00 | 48.291,00 | 10.500,00 | 30.900,00 | 48.291,00 |
| 2/941000+860200 | Transferz. vom Bund (FAG §25 FAG2024-Gesundheit,Pflege u.Klima) | 2121 | 3121 | 15 | | | 9.600,00 | 9.500,00 | 9.671,00 | 9.600,00 | 9.500,00 | 9.671,00 |
| 2/941000+860300 | Transfers von Bund (§27 Abs.2 FAG2024 - nachhaltige HH-Führung/Finanzkraftstärkung) | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | **20.100,00** | **69.400,00** | **57.962,00** | **20.100,00** | **69.400,00** | **57.962,00** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | **20.100,00** | **69.400,00** | **57.962,00** | **20.100,00** | **69.400,00** | **57.962,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | | |
| **945000** | **Sonst. Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/945000+860942 | KTZ Bund (KIG-Mittel) | 2121 | 3121 | | 5 | | 64.400,00 | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/945000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 5 | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **945 Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | **81.700,00** | **0,00** | **0,00** | **64.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **945000** | **Sonst. Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/945000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Verr. zw. den Projekten) | 2225 | 3225 | | 5 | | 81.700,00 | 0,00 | 0,00 | 81.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **945 Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | **81.700,00** | **0,00** | **0,00** | **81.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **945 Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-17.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | | | | | | | |
| **946000** | **Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/946000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 5 | | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | | **67.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **946000** | **Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/946000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuf. an Vorhaben) | 2225 | 3225 | | 5 | | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | | **67.200,00** | **0,00** | **0,00** | **67.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-67.200,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | | |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Entlastungspaket 2019) | 2301 | | 5 | | | 0,00 | 0,00 | 5.292,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **947 Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **5.292,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | **1.178.300,00** | **1.048.300,00** | **696.817,13** | **1.006.100,00** | **852.100,00** | **686.099,00** |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten) | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 5.292,13 | 0,00 | 0,00 | 5.292,13 |
| **Summe Mittelverw.** | **947 Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **5.292,13** | **0,00** | **0,00** | **5.292,13** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | **317.200,00** | **306.400,00** | **76.818,13** | **261.100,00** | **306.400,00** | **10.718,13** |
| **Saldo** | **947 Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.292,13** |
| | **94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | **861.100,00** | **741.900,00** | **619.999,00** | **745.000,00** | **545.700,00** | **675.380,87** |
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | | |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/980000-729950 | Sonstige Aufwendungen (RO-Wasser) | 2225 | 3225 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/980000-729960 | Sonstige Aufwendungen (RO-Kanal) | 2225 | 3225 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1/980000-729970 | Sonstige Aufwendungen (RO-Straße) | 2225 | 3225 | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | | **3.800,00** | **3.800,00** | **0,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **0,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **0,00** |
| **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | **0,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98 Haushaltsausgleich** | | | | | | **0,00** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

BESCHLOSSEN

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/981000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | | | 0,00 | 0,00 | 126.039,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **126.039,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | **3.800,00** | **3.800,00** | **126.039,03** | **3.800,00** | **3.800,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | **0,00** | **7.700,00** | **-126.039,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | **-3.800,00** | **3.900,00** | **-126.039,03** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **0,00** |
| **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre** | | | | | | | | | | | | |
| **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | | | | | | | |
| **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | | **2.503.600,00** | **2.313.400,00** | **1.964.775,14** | **2.331.400,00** | **2.109.500,00** | **1.957.694,44** |
| **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/990000-729950 | Sonstige Aufwendungen (RO-Wasser) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 699,08 | 0,00 | 0,00 | 699,08 |
| 1/990000-729960 | Sonstige Aufwendungen (RO-Kanal) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 1.388,56 | 0,00 | 0,00 | 1.388,56 |
| 1/990000-729970 | Sonstige Aufwendungen (RO-Verkersflb.) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 2.779,06 | 0,00 | 0,00 | 2.779,06 |
| **Summe Mittelverw.** | **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **4.866,70** | **0,00** | **0,00** | **4.866,70** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **4.866,70** | **0,00** | **0,00** | **4.866,70** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | | **357.500,00** | **345.200,00** | **240.113,95** | **301.400,00** | **345.200,00** | **47.974,92** |
| **Saldo** | **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-4.866,70** | **0,00** | **0,00** | **-4.866,70** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-4.866,70** | **0,00** | **0,00** | **-4.866,70** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | | **2.146.100,00** | **1.968.200,00** | **1.724.661,19** | **2.030.000,00** | **1.764.300,00** | **1.909.719,52** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | | | **4.126.500,00** | **3.911.100,00** | **3.287.358,52** | **4.300.200,00** | **4.358.100,00** | **2.920.648,39** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | | | **3.680.900,00** | **4.169.000,00** | **3.221.352,16** | **3.864.900,00** | **4.645.300,00** | **2.801.363,01** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | | | **445.600,00** | **-257.900,00** | **66.006,36** | **435.300,00** | **-287.200,00** | **119.285,38** |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

# Nachweis der Investitionstätigkeit

BESCHLOSSEN

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010001** | **Sanierung Vordach Nebeneingang zum Amtsgebäude (2024 bis 2027)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 36.400,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Abrechnung verschiebt sich auf 2026 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **36.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **36.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.400,00** |
| 5/010001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 36.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **36.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.600,00** |
| 6/010001+829900 | Sonstige Erträge (Sonder-BZ-Mittel 2023) | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | | | | 14.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **29.100,00** | **29.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58.200,00** |
| 6/010001+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Mittel) | 0,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 0,00 | | | | 58.200,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-36.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-36.400,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1010001** | | **0,00** | **-36.400,00** | **36.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-36.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1031100 Orts- und Stadtkernentwicklung- Leerstände und Brachen (2022 bis 2028)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **15.634,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **15.634,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.600,00** |
| 5/031100-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 15.634,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **15.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **5.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.600,00** |
| 6/031100+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorgang 2 - Vorh. 940) | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 6/031100+861000 | KTZ Länder (LB) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1031100** | | **-15.634,36** | **15.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163002 Errichtung Löschwasserbehälter (Gaufmann,Eigner, Diemer,..) (2026 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **176.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **176.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.800,00** |
| 5/163002-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | | 176.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **176.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **67.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.200,00** |
| 6/163002+829900 | Sonstige Erträge (Eigenmittel - GemFinZuwsg.2025) | 0,00 | | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98.000,00** |
| 6/163002+301100 | KTZ Länder (BZ-Mittel) | 0,00 | | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 6/163002+301200 | KTZ Länder (LFK) | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **11.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.600,00** |
| 6/163002+303000 | KTZ private (Eigenanteil FF) | 0,00 | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 6/163002+307000 | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1163002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1240001 Errichtung Krabbelstube (2025 bis 2026)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **389.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **389.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **389.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **389.000,00** |
| 5/240001-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 389.000,00 | 0,00 | | | | | 389.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **1.000,00** | **388.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **389.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **8.900,00** | **10.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.600,00** |
| 6/240001+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorgang 2 - Vorh.940) | 0,00 | 8.900,00 | 10.700,00 | | | | | 19.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **222.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **222.300,00** |
| 6/240001+301000 | KTZ Länder (LB Beitrag) | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | | | | | 103.000,00 |
| 6/240001+301100 | KTZ Länder (BZ-Mittel + Förderzuschlag) | 0,00 | 0,00 | 119.300,00 | | | | | 119.300,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **155.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **155.000,00** |
| 6/240001+300000 | KTZ Bund (InvestFörderung - Zweckzuschuss n. Art.15a B-VG) | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | | | | | 155.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-7.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-7.900,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1240001** | | **0,00** | **-388.000,00** | **388.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-388.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1363001 Revitalisierung Ortsplatz (2026 bis 2030)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **0,00** | **0,00** | **72.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **0,00** | **0,00** | **72.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.200,00** |
| 5/363001-619000 Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.000,00** | **10.200,00** | **0,00** | **0,00** | **72.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.000,00** | **10.200,00** | **0,00** | **0,00** | **72.200,00** |
| 6/363001+300742 KTZ Bund (KIP-Mittel 2023/2025) | 0,00 | | 0,00 | 62.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 72.200,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1363001** | **0,00** | **0,00** | **-72.200,00** | **62.000,00** | **10.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **-72.200,00** | **-10.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1381100** | **Buch Franz-Xaver-Müller (2022 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Einnahmen über den Verkauf der Bücher | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **24.467,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **24.467,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.500,00** |
| 5/381100-457000 | Druckwerke | 24.467,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **20.381,71** | **800,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **300,00** | **0,00** | **24.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **13.009,00** | **800,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **300,00** | **0,00** | **17.100,00** |
| 6/381100+829000 | Sonstige Erträge (Buch Verkauf) | 5.504,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 6/381100+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Impfkamp.) | 7.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **7.372,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.400,00** |
| 6/381100+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Sponsoring) | 7.372,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1381100** | | **-4.085,31** | **800,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-3.300,00** | **-2.300,00** | **-1.300,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612600 Instandhaltung Straßenbauten nach KAT-Schäden (2024 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **5.238,24** | **6.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **5.238,24** | **6.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 5/612600-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 5.238,24 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 6/612600+860000 | KTZ vom Bund (KAT-Schäden) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6/612600+861000 | KTZ von Länder (BZ Mittel Straßenbau) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612600** | | **-5.238,24** | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612700** | **Zufahrten Angerweg, Schwaiger, Luger u.Brandstetter (2018 bis 2035)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| 2021 - aktivierte Eigenleistungen in Höhe von insgesamt EUR 1.124,10 | | | | | | | | | |
| 2022 - aktivierte Eigenleistungen in Höhe von insgesamt EUR 941,55 | | | | | | | | | |
| 2023 - aktivierte Eigenleistungen in Höhe von insgesamt EUR 3.812,13 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **105.554,82** | **5.000,00** | **45.000,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **159.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **105.554,82** | **25.000,00** | **45.000,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **179.100,00** |
| 5/612700-060000 | AiB Straßenbauten | 105.554,82 | 25.000,00 | 45.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.100,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **119.005,02** | **16.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **164.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **78.100,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89.100,00** |
| 6/612700+301000 | KTZ von Ländern | 48.100,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 |
| 6/612700+301100 | KTZ von Ländern (BZ Mittel Straßenbau vom Ansatz 612550 im gleichen Jahr verw. ) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **38.512,74** | **18.000,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **85.000,00** |
| 6/612700+307100 | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 33.846,04 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 55.400,00 |
| 6/612700+307110 | KTZ von privaten Haushalten (Aufschl.Beiträge RO Verk.) | 4.666,70 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 17.300,00 |
| 6/612700+307120 | KTZ von privaten Haushalten (Infrastrukurkostenbeitrage) | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **2.392,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.400,00** |
| 6/612700+808000 | Veräußerungen von Waren | 2.392,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-12.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-12.300,00** |
| **Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-** | | **0,00** | **-5.188,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.200,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612700** | | **13.450,20** | **6.511,65** | **-39.300,00** | **2.200,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **20.000,00** | **-19.300,00** | **-17.100,00** | **-11.400,00** | **-5.700,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1616500 Instandsetzung Güterwege (2019 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **258.890,09** | **9.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **287.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **258.890,09** | **9.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **287.900,00** |
| 5/616500-002000 | Straßenbauten | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 5/616500-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 83.890,09 | 9.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 112.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **258.890,09** | **9.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **287.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **131.390,09** | **9.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **160.400,00** |
| 6/616500+301100 | KTZ von Ländern (BZ-Mittel Straßenbau) | 87.500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 116.500,00 |
| 6/616500+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 43.890,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.900,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **127.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **127.500,00** |
| 6/616500+302000 | KTZ von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) - Anteil WEV | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 |
| 6/616500+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1616500** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1633001 WLV Sofortmaßnahme KE9 (2024 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 50.000,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **24.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **24.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.500,00** |
| 5/633001-729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **24.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| 6/633001+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorg. 2 - Vorh.940) | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **6.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.100,00** |
| 6/633001+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **17.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.200,00** |
| 6/633001+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 6/633001+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 6/633001+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1633001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1633002 WLV Sofortmaßnahme H19 (2025 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 50.000,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 5/633002-729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-50.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 6/633002+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorg. 2 - Vorh.940) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 6/633002+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 6/633002+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| 6/633002+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 |
| 6/633002+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-47.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-47.500,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1633002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1816100** | **Umrüstung auf LED- Straßenbeleuchtung (2024 bis 2030)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **700,00** | **134.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **175.100,00** | **134.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **309.400,00** |
| 5/816100-060000 | AiB - Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung | 0,00 | 175.100,00 | 134.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.400,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-174.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-174.400,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **134.600,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **54.700,00** | **24.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78.800,00** |
| 6/816100+829900 | Sonstige Erträge (Sonder-BZ-Mittel 2023+2024 - Eigenmittel) | 0,00 | 38.500,00 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 |
| 6/816100+829901 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorg. 2 - Vorh.940) | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 6/816100+301000 | KTZ v. Länder (DOSTE Ortsbeleuchtung LED) | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **102.400,00** | **95.500,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **198.300,00** |
| 6/816100+300000 | KTZ Bund (KIP-Mittel §2KIG2023 Sonderzuschuss) | 0,00 | 84.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.800,00 |
| 6/816100+300100 | KTZ v. Bund (KPC-Fö. Ortsbeleuchtung LED) | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 6/816100+300742 | KTZ Bund (KIP-Mittel 2023/2025) | 0,00 | 0,00 | 69.700,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.100,00 |
| 6/816100+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - ECP-Energiesparverband | 0,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-172.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-172.100,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1816100** | | **0,00** | **-700,00** | **300,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-700,00** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1817000 Sanierung Pfarrfriedhof (2025 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **632.000,00** | **252.800,00** | **252.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.137.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **632.000,00** | **252.800,00** | **252.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.137.600,00** |
| 5/817000-346000 | Rückzahl InvDarlehen (Sondertilgung) | 0,00 | 0,00 | 252.800,00 | 252.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.600,00 |
| 5/817000-774000 | KTZ an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **555.600,00** | **329.200,00** | **252.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.137.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **126.400,00** | **329.200,00** | **252.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **708.400,00** |
| 6/817000+861000 | KTZ Länder (BZ-Mittel n.Förderquote) | 0,00 | 0,00 | 252.800,00 | 252.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.600,00 |
| 6/817000+867000 | KTZ von privaten o.Erwerbszweck (Interessentenbeitrag d.Dritte) | 0,00 | 126.400,00 | 76.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **505.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **505.600,00** |
| 478/71023 | Zwischenfinanzierung Sanierung Pfarrfriedhof | 0,00 | 505.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.600,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-76.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-76.400,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1817000** | | **0,00** | **-76.400,00** | **76.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-76.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1839001 Parkplatz Pfarrgarten Dimbach (2024 bis 2027)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **4.002,00** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **4.002,00** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 5/839001-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 4.002,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 50.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **3.599,81** | **0,00** | **46.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **46.400,00** | **46.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92.800,00** |
| 6/839001+829900 | Sonstige Erträge (Sonder BZ-Mittel 2024) | 0,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 0,00 | | | | 92.800,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **3.599,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.600,00** |
| 6/839001+861000 | Transfers von Ländern (Mittel aus Entlastungspaket) | 3.599,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3.600,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-46.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-46.400,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1839001** | | **-402,19** | **-46.000,00** | **46.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-46.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1842001** | **Verkauf Anteile Waldkommune (2023 bis 2030)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Erlös aus Verkauf von 2 Anteilen der Waldkommune | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **6.330,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **6.330,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.300,00** |
| 5/842001-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 6.330,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **6.330,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **6.330,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.300,00** |
| 6/842001+829000 | Sonstige Erträge (Verkaufseinnahme) | 6.330,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1842001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850600** | **WVA Dimbach BA06 - Steuerung, Erw.Betriebsb.,Luger,Brandstetter (2021 bis 2033** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| 2022 - aktivierte Eigenleistungen in Höhe von EUR 273,29 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **98.491,10** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **98.491,10** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.800,00** |
| 5/850600-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 98.491,10 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **79.415,37** | **3.900,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **79.415,37** | **3.900,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100.800,00** |
| 6/850600+300000 | KTZ vom Bund (KIP-Mittel) | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 |
| 6/850600+307100 | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 16.416,75 | 3.300,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 34.200,00 |
| 6/850600+307110 | KTZ von privaten Haushalten (Aufschl.Beiträge) | 897,12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 4.500,00 |
| 6/850600+307120 | KTZ von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeitrag) | 28.201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850600** | | **-19.075,73** | **3.900,00** | **3.500,00** | **1.200,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-15.200,00** | **-11.700,00** | **-10.500,00** | **-7.000,00** | **-3.500,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850700** | **Instandsetzung Hbh Holzmann/ Tbh Wegerer (2024 bis 2030)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| 2026 - Kosten für Zaun | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **22.020,52** | **0,00** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **22.020,52** | **3.400,00** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.800,00** |
| 5/850700-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 22.020,52 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.400,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **25.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** |
| 6/850700+829000 | Sonstige Erträge | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 100024/71021 | Raiba Grein 20102265 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850700** | | **3.379,48** | **0,00** | **-3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850800 WVA Dimbach BA07 - LIS (2024 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **346,67** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **346,67** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.300,00** |
| 5/850800-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 346,67 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **30.000,00** | **37.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.800,00** |
| 6/850800+301000 | KTZ Land | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** |
| 6/850800+300000 | KTZ Bund | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **47.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** |
| 100024/71022 | Raiba Grein 2010 2273 - | 0,00 | 47.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-37.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-37.400,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850800** | | **-346,67** | **-16.000,00** | **37.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.100,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-16.300,00** | **21.100,00** | **21.100,00** | **21.100,00** | **21.100,00** | **21.100,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850900** | **WVA Dimbach BA08-Quellerschließung Wohlfühlplatzl (2025 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **6.000,00** | **44.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **44.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.500,00** |
| 5/850900-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2025** | | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **50.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **50.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.500,00** |
| 478/71024 | WVA BA08 - Quellerschließung Wohlfühlplatzl | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850900** | | **0,00** | **-6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851010 Sanierung/Erweiterung Kläranlage Dimbach (2025 bis 2035)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 5/851010-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 478/71025 | Sanierung/Erweiterung Kläranlage Dimbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851010** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851800** | **ABA Dimbach BA11 - Betriebsbaugebiet, Luger (2021 bis 2033)** | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| 2021 - aktivierte Eigenleistungen in Höhe von insgesamt EUR 3.735,42 | | | | | | | | | |
| 2022 - aktivierte Eigenleistungen in Höhe von insgesamt EUR 3.068,92 | | | | | | | | | |
| 2023 - aktivierte Eigenleistungen in Höhe von insgesamt EUR 550,01 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **110.192,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **110.192,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.200,00** |
| 5/851800-060000 | AiB Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 110.192,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **81.782,80** | **6.500,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **118.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **81.782,80** | **6.500,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **118.300,00** |
| 6/851800+300000 | KTZ von Bund (KIP-Mittel) | 40.300,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.300,00 |
| 6/851800+307100 | KTZ von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 28.237,79 | 5.400,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 58.100,00 |
| 6/851800+307110 | KTZ von privaten Haushalten (Aufschließungsbeitrag) | 1.781,90 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 8.400,00 |
| 6/851800+307120 | KTZ von privaten Haushalten (Infrastrukturkostenbeitrag) | 11.462,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851800** | | **-28.409,90** | **6.500,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **8.100,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-21.900,00** | **-15.900,00** | **-9.900,00** | **-3.900,00** | **2.100,00** | **8.100,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851900 ABA Dimbach BA12 - Kamerabef.+LIS (2024 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **5.037,86** | **138.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **143.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **5.037,86** | **138.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **143.700,00** |
| 5/851900-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 5.037,86 | 138.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **141.000,00** | **16.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400,00** |
| 6/851900+301000 | KTZ Land | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **13.600,00** | **13.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.200,00** |
| 6/851900+300000 | KTZ Bund | 0,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **141.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **141.000,00** |
| 101383/70004 | Volksbank Niederösterreich AG (11982552000) | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-16.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-16.300,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851900** | | **-5.037,86** | **2.300,00** | **16.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.600,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-2.700,00** | **13.600,00** | **13.600,00** | **13.600,00** | **13.600,00** | **13.600,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1859200 Auf den Spuren von FXM (2024 bis 2026)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **22.900,00** | **37.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **60.000,00** | **37.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97.100,00** |
| 5/859200-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 60.000,00 | 37.100,00 | | | | | 97.100,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-37.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-37.100,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| 6/859200+829900 | Sonstige Erträge (Mittel aus Verteilvorg. 2 - Vorh.940) | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | 24.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96.000,00** |
| 6/859200+300000 | KTZ Bund (KIP-Mittel) - nicht verwenden | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | | | | | 12.000,00 |
| 6/859200+300742 | KTZ Bund (KIP-Mittel 2023/2025) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 6/859200+309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union (LEADER-Förderung) | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | | | | | 72.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-60.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1859200** | | **0,00** | **-22.900,00** | **22.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-22.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2998500 Sonstige Investitionen WASSER (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **2.292,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **2.292,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** |
| 1/850000-004000 Ausgaben für Wasserbauten | 2.292,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2998500** | **-2.292,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.300,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2998510 Sonstige Investitionen KANAL (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **3.054,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **3.054,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.100,00** |
| 1/851001-004000 Ausgaben für Kanalisationsbauten | 3.054,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2998510** | **-3.054,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.100,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2999999** | **Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | Vorhaben für sonst. Investitionen (für HH-Konten zB. 0100/042, 617/030,...usw) | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **53.595,11** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **69.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **53.595,11** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **69.400,00** |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 6.877,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 1/163000-040000 | Fahrzeuge | 24.041,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 5.222,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 5.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 3.743,64 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten | 7.276,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen (Verkehrsz.,Ampeln) | 1.434,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 6.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2999999** | | **-53.595,11** | **-9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-69.400,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-63.100,00** | **-63.100,00** | **-63.100,00** | **-65.200,00** | **-67.300,00** | **-69.400,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5612550 BZ-Mittel für den Straßenbau (2018 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **47.707,59** | **10.000,00** | **25.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **162.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **47.707,59** | **10.000,00** | **25.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **162.700,00** |
| 5/612550-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 32.107,59 | 10.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 147.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **47.707,59** | **10.000,00** | **25.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **162.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-94.292,41** | **-15.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-129.300,00** |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen (Verr. zw. operativer Gebarung und Projekten) | -94.292,41 | -15.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -129.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **125.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **275.000,00** |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 125.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 6/612550+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5612550** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940000 Härteausgleichsfond 2 (2018 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **56.100,00** | **38.900,00** | **38.900,00** | **38.900,00** | **38.900,00** | **211.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **56.100,00** | **38.900,00** | **38.900,00** | **38.900,00** | **38.900,00** | **211.700,00** |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 211.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **56.100,00** | **38.900,00** | **38.900,00** | **38.900,00** | **38.900,00** | **211.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-54.368,00** | **-83.300,00** | **-25.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-162.900,00** |
| 5/940000-729901 | Sonstige Aufwendungen (Verr.zw. den Projekten) | -54.368,00 | -83.300,00 | -25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **54.368,00** | **83.300,00** | **81.300,00** | **38.900,00** | **38.900,00** | **38.900,00** | **38.900,00** | **374.600,00** |
| 6/940000+871100 | BZ Härteausgleichfond 2 (Verteilvorgang 2) | 54.368,00 | 83.300,00 | 81.300,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 374.600,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5940000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940003 Pauschalzuschuss 2023 (2023 bis 2026)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **9.853,00** | **-9.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **9.853,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.900,00** |
| 5/940003-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 9.853,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 9.900,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-9.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.900,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **9.853,00** | **-9.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **-9.900,00** | **-9.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-19.800,00** |
| 5/940003-729900 | Zuführung zu einem investiven Einzelvorhaben (Projekt) | 0,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | | | | | -19.800,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **9.900,00** | **9.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.800,00** |
| 6/940003+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | | | | | 19.800,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **9.853,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.900,00** |
| 6/940003+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 9.853,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 9.900,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-9.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.900,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5940003** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940004 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2028)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 5/940004-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 35.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-5.426,00** | **-29.600,00** | **-26.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-61.100,00** |
| 5/940004-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuf. an Vorhaben) | -5.426,00 | -29.600,00 | -26.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | -61.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **5.426,00** | **29.600,00** | **26.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.100,00** |
| 6/940004+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 5.426,00 | 29.600,00 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 61.100,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 6/940004+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 35.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5940004** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940005 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024 (2024 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **66.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **66.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.100,00** |
| 5/940005-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **66.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **-65.700,00** | **-51.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-116.700,00** |
| 5/940005-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuf. an Vorhaben) | 0,00 | -65.700,00 | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **65.700,00** | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.700,00** |
| 6/940005+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 65.700,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.700,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **66.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.100,00** |
| 6/940005+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.100,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5940005** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940006 Pseudovorhaben Auflösung RL Überschuss EGT (2025 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | **0,00** | **-71.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-71.300,00** |
| 5/940006-729900 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | -71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **0,00** | **71.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71.300,00** |
| 6/940006+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5940006** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5945000 KIG Mittel 2020,2023 u. 2025 (Finanzzuw.f. Invest.) (2025 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **-81.700,00** | **-62.400,00** | **-10.200,00** | **0,00** | **0,00** | **-154.300,00** |
| 5/945000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Verr. zw. den Projekten) | 0,00 | 0,00 | -81.700,00 | -62.400,00 | -10.200,00 | 0,00 | 0,00 | -154.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **17.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.300,00** |
| 6/945000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **64.400,00** | **62.400,00** | **10.200,00** | **0,00** | **0,00** | **137.000,00** |
| 6/945000+860942 | KTZ Bund (KIG-Mittel) | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 | 62.400,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5945000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5946000 Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2030)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **-67.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-67.200,00** |
| 5/946000-729900 Sonstige Aufwendungen (Zuf. an Vorhaben) | 0,00 | 0,00 | -67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **0,00** | **0,00** | **67.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.200,00** |
| 6/946000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5946000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010001 Sanierung Vordach Nebeneingang zum Amtsgebäude | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 |
| | 0,00 | -36.400,00 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1031100 Orts- und Stadtkernentwicklung- Leerstände und Brach | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.634,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| | -15.634,36 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163002 Errichtung Löschwasserbehälter (Gaufmann,Eigner, Di | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 176.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 176.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240001 Errichtung Krabbelstube (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 1.000,00 | 388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.000,00 |
| | 0,00 | -388.000,00 | 388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1363001 Revitalisierung Ortsplatz (2026 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 72.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 72.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -72.200,00 | 62.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | -72.200,00 | -10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1381100 Buch Franz-Xaver-Müller (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 24.467,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 20.381,71 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| | -4.085,31 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -3.300,00 | -2.300,00 | -1.300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612600 Instandhaltung Straßenbauten nach KAT-Schäden (20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.238,24 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | -5.238,24 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BESCHLOSSEN

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612700 Zufahrten Angerweg, Schwaiger, Luger u.Brandstetter | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 105.554,82 | 10.188,35 | 45.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 119.005,02 | 16.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 164.200,00 |
| | 13.450,20 | 6.511,65 | -39.300,00 | 2.200,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 20.000,00 | -19.300,00 | -17.100,00 | -11.400,00 | -5.700,00 | 0,00 | |
| 1616500 Instandsetzung Güterwege (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 258.890,09 | 9.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 287.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 258.890,09 | 9.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 287.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1633001 WLV Sofortmaßnahme KE9 (2024 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1633002 WLV Sofortmaßnahme H19 (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1816100 Umrüstung auf LED- Straßenbeleuchtung (2024 bis 20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 700,00 | 134.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 134.600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | 0,00 | -700,00 | 300,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -700,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1817000 Sanierung Pfarrfriedhof (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 632.000,00 | 252.800,00 | 252.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 555.600,00 | 329.200,00 | 252.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.600,00 |
| | 0,00 | -76.400,00 | 76.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -76.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1839001 Parkplatz Pfarrgarten Dimbach (2024 bis 2027) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.002,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.599,81 | 0,00 | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | -402,19 | -46.000,00 | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BESCHLOSSEN

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842001 Verkauf Anteile Waldkommune (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 6.330,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 6.330,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850600 WVA Dimbach BA06 - Steuerung, Erw.Betriebsb.,Luge | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 98.491,10 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 79.415,37 | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100.800,00 |
| | -19.075,73 | 3.900,00 | 3.500,00 | 1.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -15.200,00 | -11.700,00 | -10.500,00 | -7.000,00 | -3.500,00 | 0,00 | |
| 1850700 Instandsetzung Hbh Holzmann/ Tbh Wegerer (2024 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 22.020,52 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| | 3.379,48 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850800 WVA Dimbach BA07 - LIS (2024 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 346,67 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 30.000,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.400,00 |
| | -346,67 | -16.000,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -16.300,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | |
| 1850900 WVA Dimbach BA08-Quellerschließung Wohlfühlplatzl | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 6.000,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| | 0,00 | -6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851010 Sanierung/Erweiterung Kläranlage Dimbach (2025 bis 2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851800 ABA Dimbach BA11 - Betriebsbaugebiet, Luger (2021 b | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 110.192,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 81.782,80 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 118.300,00 |
| | -28.409,90 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.100,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -21.900,00 | -15.900,00 | -9.900,00 | -3.900,00 | 2.100,00 | 8.100,00 | |

BESCHLOSSEN

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851900 ABA Dimbach BA12 - Kamerabef.+LIS (2024 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.037,86 | 138.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 141.000,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.300,00 |
| | -5.037,86 | 2.300,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -2.700,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | |
| 1859200 Auf den Spuren von FXM (2024 bis 2026) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 22.900,00 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | -22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **-61.400,58** | **-551.588,35** | **525.700,00** | **72.800,00** | **26.400,00** | **15.500,00** | **15.200,00** | **42.800,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-612.800,00** | **-87.100,00** | **-14.300,00** | **12.100,00** | **27.600,00** | **42.800,00** | |
| 2998500 Sonstige Investitionen WASSER (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.292,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -2.292,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | |
| 2998510 Sonstige Investitionen KANAL (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.054,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -3.054,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | |
| 2999999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 53.595,11 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 69.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -53.595,11 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -69.400,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -63.100,00 | -63.100,00 | -63.100,00 | -65.200,00 | -67.300,00 | -69.400,00 | |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | **-58.942,24** | **-9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-74.800,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-68.500,00** | **-68.500,00** | **-68.500,00** | **-70.600,00** | **-72.700,00** | **-74.800,00** | |

BESCHLOSSEN

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5612550 BZ-Mittel für den Straßenbau (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 47.707,59 | 10.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 162.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 47.707,59 | 10.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 162.700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 Härteausgleichsfond 2 (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 211.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 211.700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940003 Pauschalzuschuss 2023 (2023 bis 2026) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.853,00 | -9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 9.853,00 | -9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940004 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2028) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940005 Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024 (2024 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940006 Pseudovorhaben Auflösung RL Überschuss EGT (2025 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5945000 KIG Mittel 2020,2023 u. 2025 (Finanzzuw.f. Invest.) (20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BESCHLOSSEN

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5946000 Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **-120.342,82** | **-561.088,35** | **525.700,00** | **72.800,00** | **24.300,00** | **13.400,00** | **13.100,00** | **-32.000,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-681.300,00** | **-155.600,00** | **-82.800,00** | **-58.500,00** | **-45.100,00** | **-32.000,00** | |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

# Dienstpostenplan (Stellenplan)

BESCHLOSSEN

# Dienstpostenplan - oö. Gemeinden/Gemeindeverbände

Bis Dienstposten-Nr: 999999

ÖSTAT Nr.: 41104

MARKTGEMEINDE DIMBACH
DIMBACH 2
4371 Dimbach

BESCHLOSSEN

## Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | GD 11.1 | B II-VI | | VB |
| 1,00 | GD 16.3 | I/c | | VB |
| 0,50 | GD 18.5 | I/c | | VB |
| 1,00 | GD 20.3 | I/d | | VB |
| 3,50 | | | | |

## Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2,25 | GD 19.1 | II/p 3 | | VB |
| 0,75 | GD 19.3 | II/p 3 | | VB |
| 0,50 | GD 23.1 | II/p 4 | | VB |
| 1,45 | GD 25.1 | II/p 5 | | VB |
| 4,95 | | | | |

## Bedienstete des Kindergarten- und Hortedienstes

| FTE | Bewertung neu | Bewertung alt | Bemerkung | Art |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | GD 17.EB | entfallen | Nachmittagsbetreuung VS (NABE) - GD17.6 | VB |
| 1,87 | GD 22.3 | I/d | dv. 0,84 PE für Integration und U3 | VB |
| 2,00 | KBP | I L/I 2b 1 | | VB |
| 3,97 | | | | |

**Anzahl FTE:** **12,42**

**Anzahl Sonstige:** **0,00**

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

Querschnitt (Anlage 5b)

BESCHLOSSEN

| 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 | | 208.200,00 | 200.400,00 | 7.800,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 349.800,00 | 174.400,00 | 175.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 196.200,00 | 184.100,00 | 12.100,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.605.500,00 | 1.590.300,00 | 15.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 744.500,00 | 632.200,00 | 112.300,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **4.232.700,00** | **3.909.900,00** | **322.800,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 845.900,00 | 794.400,00 | 51.500,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.243.600,00 | 1.117.600,00 | 126.000,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 941.700,00 | 941.700,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 33.000,00 | 4.700,00 | 28.300,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **3.064.200,00** | **2.858.400,00** | **205.800,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 437.700,00 | 356.100,00 | 81.600,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **437.700,00** | **356.100,00** | **81.600,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **730.800,00** | **695.400,00** | **35.400,00** |

BESCHLOSSEN

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-** | **Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 67.500,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -107.500,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-4.600,00** |
| 60 | | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | **n.a.** | **690.800,00** | **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.

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

# Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

BESCHLOSSEN

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | **396.700,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **280.300,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **116.400,00** | **0,00** |
| 2/851000+300202 | Abwasserbeseitigung (Kläranlage) | Tilgungszuschüsse (Bund) - ABA BA07 | 3.100,00 | |
| 2/851000+860202 | Abwasserbeseitigung (Kläranlage) | Zinsenzuschüsse (Bund) - ABA BA07 | 1.800,00 | |
| 2/851001+860200 | Abwasserbeseitigung (Kanal) | Zinsenzuschüsse (Bund) - ABA BA04 | 6.200,00 | |
| 2/851001+860201 | Abwasserbeseitigung (Kanal) | Zinsenzuschüsse (Bund) - ABA BA06 | 2.200,00 | |
| 2/851001+860202 | Abwasserbeseitigung (Kanal) | Zinsenzuschüsse (Bund) - ABA BA07 | 5.000,00 | |
| 2/941000+860100 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Transferz. vom Bund (FAG §26 Abs.1) - Strukturfonds | 10.500,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Transferz. vom Bund (FAG §25 FAG2024-Gesundheit,Pflege u.Klima) | 9.600,00 | |
| 6/240001+300000 | Krabbelstube | KTZ Bund (InvestFörderung -Zweckzuschuss n. Art.15a B-VG) | 155.000,00 | |
| 6/633002+860000 | Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme H19) | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 16.700,00 | |
| 6/816100+300000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren (Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung) | KTZ Bund (KIP-Mittel §2KIG2023 Sonderzuschuss) | 9.900,00 | |
| 6/816100+300742 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren (Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung) | KTZ Bund (KIP-Mittel 2023/2025) | 69.700,00 | |
| 6/850800+300000 | WVA Dimbach BA07 (LIS) | KTZ Bund | 17.000,00 | |
| 6/851900+300000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (ABA BA12 - Kamerabef.Z1+Z2, LIS Z2) | KTZ Bund | 13.600,00 | |
| 6/859200+300742 | Überdachung Xaverlhaus und Akkustikdecke im Veranstaltungsraum | KTZ Bund (KIP-Mittel 2023/2025) | 12.000,00 | |
| 6/945000+860942 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | KTZ Bund (KIG-Mittel) | 64.400,00 | |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **1.772.500,00** | **452.800,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **370.500,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **1.402.000,00** | **452.800,00** |
| 2/211000+861001 | Volksschule | Lfd. TZ vom Land (NABE - Personalkosten) | 4.000,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Lfd.Transferz.v.Land | 122.000,00 | |
| 2/240000+861101 | Kindergärten | KTZ Länder (Zukunftsfonds Elementarpädagogik) | 29.300,00 | |
| 2/240700+861300 | Kindergartentransport/Busbegleitung | Lfd.Transferz.v. Land(Transportkosten) | 17.000,00 | |
| 2/512000+861000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | KTZ Vom Land (LZ) - (Gesunde Gemeinde) | 500,00 | |
| 2/771000+861000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | Lfd. TZ vom Land (Ökoflächen) | 700,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Lfd.Transferzahlung vom Land (Strukturfonds) | 178.200,00 | |
| 2/940000+861200 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichfonds - Verteilvorgang 1) | 512.100,00 | |
| 2/940000+861300 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (§ 27 Abs. 2 FAG 2024 Mittel) | 150.000,00 | |
| 6/010001+301100 | Zentralamt (Sanierung Vordach Nebeneingang zum Amtsgebäude) | Kapitaltransfers von Ländern (BZ-Mittel) | 29.100,00 | |
| 6/163002+301100 | Freiwillige Feuerwehren (Errichtung Löschwasserbehälter) | KTZ Länder (BZ-Mittel) | 88.000,00 | |
| 6/163002+301200 | Freiwillige Feuerwehren (Errichtung Löschwasserbehälter) | KTZ Länder (LFK) | 10.000,00 | |

BESCHLOSSEN

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **1.772.500,00** | **452.800,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **370.500,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **1.402.000,00** | **452.800,00** |
| 6/240001+301000 | Krabbelstube | KTZ Länder (LB Beitrag) | 103.000,00 | |
| 6/240001+301100 | Krabbelstube | KTZ Länder (BZ-Mittel + Förderzuschlag) | 119.300,00 | |
| 6/612550+871100 | BZ-Mittel für den Straßenbau | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | |
| 6/633002+861000 | Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme H19) | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 16.600,00 | |
| 6/633002+871000 | Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme H19) | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 12.500,00 | |
| 6/816100+301000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren (Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung) | KTZ v. Länder (DOSTE Ortsbeleuchtung LED) | 15.000,00 | |
| 6/817000+861000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | KTZ Länder (BZ-Mittel n.Förderquote) | 252.800,00 | |
| 6/850800+301000 | WVA Dimbach BA07 (LIS) | KTZ Land | 3.400,00 | |
| 6/851900+301000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung (ABA BA12 - Kamerabef.Z1+Z2, LIS Z2) | KTZ Land | 2.700,00 | |
| 6/940000+871100 | Bedarfszuweisungen | BZ Härteausgleichfond 2 (Verteilvorgang 2) | 81.300,00 | |
| 1/080000-751000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Lfd.Transferz.an Länder | | 300,00 |
| 1/080000-751100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Lfd.Transferz.a. Länder(Pensionskassa) | | 54.800,00 |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 356.100,00 |
| 1/690000-751000 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ an Land (§3 Abs.1 Oö Nahverkehr) | | 2.500,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ an Land (§3 Abs.2 Oö Nahverkehr) | | 7.600,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Lfd.Transferz.an Land (Landesumlage) | | 31.500,00 |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **0,00** | **414.300,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **414.300,00** |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd.Transferz. an GV der ausgesch. Bgm. | | 10.600,00 |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd.Transferz.an GdeVerb (SHV- Umlage) | | 321.800,00 |
| 1/616000-752000 | Güterwege | Lfd.TZ an Wegeerhaltungsverb. (WEV-jährl.B.) | | 51.500,00 |
| 1/782000-752000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | Lfd. TZ an GV WP Perg Marchland | | 1.000,00 |
| 1/813000-752000 | Abfallabfuhr | Lfd.Transferz.an GdeVerb(AbfallbehBeitr) | | 29.400,00 |
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **0,00** | **22.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **22.900,00** |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | | 6.900,00 |

BESCHLOSSEN

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **0,00** | **22.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **22.900,00** |
| 1/000000-753100 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | | 16.000,00 |
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **9.600,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **9.600,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| 6/163002+303000 | Freiwillige Feuerwehren (Errichtung Löschwasserbehälter) | KTZ private (Eigenanteil FF) | 9.600,00 | |
| | **Gesamtsumme** | | **2.178.800,00** | **890.000,00** |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

BESCHLOSSEN

| Haushaltsrücklagen | | | | | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | Rücklagenstand 31.12.2025 | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990935/00001 | Rücklage aus OH (allgemeine Haushaltsrücklage) | 981000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990935/00003 | Rücklage aus Verteilvorgang 2 (allgemeine Haushaltsrücklage) | 940000 | 0,00 | 56.100,00 | 0,00 | 56.100,00 | | | |
| 8/9990935/00011 | Rücklage Sonder-BZ-Mittel 2022 | 940000 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990935/00013 | Rücklage für Straßenbau | 612550 | 91.700,00 | 25.000,00 | 0,00 | 116.700,00 | | | |
| 8/9990935/00015 | Verkaufserlös Anteile Waldkommune | 842001 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | | | |
| 8/9990935/00016 | Rücklage Sonder-BZ-Mittel 2023 | 940004 | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990935/00017 | Rücklage Pauschalzuschuss 2023 KIP-Mittel | 940003 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990935/00019 | Rücklage Sonder-BZ-Mittel 2024 | 940005 | 66.100,00 | 0,00 | 51.000,00 | 15.100,00 | | | |
| 8/9990935/00020 | Rücklage Überschuss lfd. GT 2024 | 981000 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | | | |
| 8/9990935/00021 | Gemeindefinanzzuweisung 2025 ("GemFinZuwsg.2025") | 946000 | 67.200,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990935/00022 | Rücklage KIG-Mittel 2023/2025 | 945000 | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | | | |
| | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | **411.300,00** | **81.100,00** | **172.200,00** | **320.200,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | **Gesamtsummen** | | **411.300,00** | **81.100,00** | **172.200,00** | **320.200,00** | **0,00** | **0,00** | |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Darlehen für Investitionszwecke (Dfl)** | | | | | | | |
| **1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts** | | | | | | | |
| **1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | |
| 100957 71004 | 851000 | Austrian Anadi Bank AG/AT 810350 | WWF 810350, BA o2 | WWF 810350 | 2,000% | EUR | 01.11.1986 - 30.09.2028 |
| **1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | |
| **1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | |
| **1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | |
| **1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts** | | | | | | | |
| **1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | |
| **1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | |
| 478 71023 | 817000 | Unbekannter Darlehensgeber/AT | Zwischenfinanzierung Sanierung Pfarrfriedhof | Zwischenfinanzierung Sanierung Pfarrfriedhof | 0,000% euribor3m | EUR | 01.07.2025 - 31.12.2027 |
| 478 71024 | 850900 | Unbekannter Darlehensgeber/AT | WVA BA08 - Quellerschließung Wohlfühlplatzl | WVA BA08 - Quellerschließung Wohlfühlplatzl | 0,000% | EUR | 01.01.2026 - 31.12.2046 |
| 100022 71011 | 850000 | Sparkasse Ooe Geschäftsstelle Grein/AT 00062-229044 | Sparkasse OÖ 00062-229044(WVA), WVA BA 03 | Sparkasse OÖ 00062-229044(WVA) | 4,140% euribor6m | EUR | 01.04.2006 - 30.11.2039 |
| 100022 71012 | 851001 | Sparkasse Ooe Geschäftsstelle Grein/AT 00062-229044 | Sparkasse OÖ 00062-229044(ABA), ABA BA 05 | Sparkasse OÖ 00062-229044(ABA) | 4,140% euribor6m | EUR | 01.04.2006 - 30.11.2039 |
| 100022 71013 | 851001 | Sparkasse Ooe Geschäftsstelle Grein/AT 32162-001056 | Sparkasse OÖ 32162-001056(ABA), ABA BA 06 | Sparkasse OÖ 32162-001056(ABA) | 4,135% euribor6m | EUR | 01.12.2008 - 31.12.2041 |
| 100022 71020 | 163300 | Sparkasse Ooe Geschäftsstelle Grein/AT 0321 0782 6302 | Sparkasse Oberösterreich, Ankauf TLF-B 4000 | 13.12.2023 Unbekannter Darlehensgeber | 0,000% euribor6m | EUR | 01.05.2024 - 30.04.2035 |

BESCHLOSSEN

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100957 71004 | 440.470,05 | 9.600,00 | 0,00 | 3.100,00 | 200,00 | 3.300,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.300,00 |
| 478 71023 | 505.600,00 | 505.600,00 | 0,00 | 252.800,00 | 0,00 | 252.800,00 | 0,00 | 252.800,00 | 252.800,00 |
| 478 71024 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 |
| 100022 71011 | 146.665,00 | 63.800,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.400,00 | 5.300,00 | 0,00 | 59.900,00 | 5.300,00 |
| 100022 71012 | 106.680,00 | 46.500,00 | 0,00 | 2.800,00 | 1.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 43.700,00 | 3.800,00 |
| 100022 71013 | 172.300,00 | 91.700,00 | 0,00 | 4.800,00 | 2.100,00 | 6.900,00 | 4.100,00 | 86.900,00 | 2.800,00 |
| 100022 71020 | 21.744,00 | 17.500,00 | 0,00 | 1.800,00 | 500,00 | 2.300,00 | 0,00 | 15.700,00 | 2.300,00 |

BESCHLOSSEN

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100024 71005 | 850000 | Raiffeisenbank Grein Bankstelle Dimbach/AT 20102059 | Raiba Grein 20102059, WVA-Erweiterung /Gem-420192/2-1999-Sal | Raiba Grein 20102059 | 4,844% euribor6m | EUR | 01.06.1999 - 31.05.2032 |
| 100024 71006 | 850000 | Raiffeisenbank Grein Bankstelle Dimbach/AT 1-20102166 | Raiba Grein 1-20102166, WVA BA 04 /Gem-420192/10-2002-Sal | Raiba Grein 1-20102166 | 4,582% euribor6m | EUR | 01.11.2003 - 31.12.2035 |
| 100024 71008 | 851000 | Raiffeisenbank Grein Bankstelle Dimbach/AT 20102166 | Raiba Grein 20102166, ABA BA 04 /Gem-420192/10-2002-Sal | Raiba Grein 20102166 | 1,875% | EUR | 01.11.2003 - 31.12.2027 |
| 100024 71014 | 851000 | Raiffeisenbank Grein Bankstelle Dimbach/AT 20102216 | Raiba Grein 20102216 (ABA), ABA BA 07 | Raiba Grein 20102216 (ABA)-Kläranlage | 2,000% | EUR | 01.05.2011 - 30.11.2035 |
| 100024 71014 | 851001 | Raiffeisenbank Grein Bankstelle Dimbach/AT 20102216 | Raiba Grein 20102216 (ABA), ABA BA 07 | Raiba Grein 20102216 (ABA)-Kanal | 2,000% | EUR | 01.05.2011 - 30.11.2035 |
| 100024 71017 | 851001 | Raiffeisenbank Grein Bankstelle Dimbach/AT AT313406800020102232 | Raiba Grein 20102232, ABA BA09 Sanierung 2016 Zone 1 | 07.09.2016 Raiba Grein 20102232 | 2,125% | EUR | 07.09.2016 - 30.06.2041 |
| 100024 71018 | 163000 | Raiffeisenbank Grein Bankstelle Dimbach/AT AT093406800020102240 | Raiba Grein 20102240, Beschaffung FF-Einsatzbekleidung Neu | 15.03.2017 Raiba Grein 20102240 | 5,625% euribor6m | EUR | 31.05.2017 - 30.11.2026 |
| 100024 71019 | 851001 | Raiffeisenbank Grein Bankstelle Dimbach/AT AT353406800020102257 | Raiba Grein 20102257 ABA BA10 , (Angerweg/Sportplatz) | 23.06.2021 Raiba Grein 20102257 | 5,142% euribor6m | EUR | 30.11.2021 - 30.11.2044 |
| 100024 71021 | 850700 | Raiffeisenbank Grein Bankstelle Dimbach/AT AT13 3406 8000 2010 2265 | Raiba Grein 20102265, Instandsetzung WVA Hbh-Tbh | 20.03.2024 Raiba Grein 20102265 | 3,875% euribor6m | EUR | 10.07.2024 - 31.12.2031 |
| 100024 71022 | 850800 | Raiffeisenbank Grein Bankstelle Dimbach/AT AT88 3406 8000 2010 2273 | Raiba Grein 2010 2273 -, WVA BA07 - LIS | 13.11.2024 WVA BA07 LIS | 0,000% | EUR | 01.01.2025 - 31.12.2035 |
| 101383 70004 | 851900 | Volksbank Alpenvorland e.Gen./AT 11982552000 | Volksbank Niederösterreich AG (11982552000), ABA BA12 - LIS (Kamerabef. + LIS Zone I+II) | 13.11.2024 ABA BA12 - LIS (Kamerabef. + LIS Zone I+II) | 0,000% | EUR | 01.01.2025 - 31.12.2035 |

**1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

**1.5. ... von Sonstigen**

**Zwischensumme**

BESCHLOSSEN

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100024 71005 | 218.018,50 | 43.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 1.400,00 | 8.100,00 | 0,00 | 37.000,00 | 8.100,00 |
| 100024 71006 | 75.850,60 | 18.300,00 | 0,00 | 1.800,00 | 500,00 | 2.300,00 | 0,00 | 16.500,00 | 2.300,00 |
| 100024 71008 | 376.000,00 | 22.600,00 | 0,00 | 11.300,00 | 400,00 | 11.700,00 | 8.600,00 | 11.300,00 | 3.100,00 |
| 100024 71014 | 208.032,00 *788.000,00* | 96.600,00 | 0,00 | 8.800,00 | 1.900,00 | 10.700,00 | 4.900,00 | 87.800,00 | 5.800,00 |
| 100024 71014 | 579.968,00 *788.000,00* | 269.400,00 | 0,00 | 24.600,00 | 5.300,00 | 29.900,00 | 13.700,00 | 244.800,00 | 16.200,00 |
| 100024 71017 | 420.000,00 | 288.700,00 | 0,00 | 15.900,00 | 6.100,00 | 22.000,00 | 0,00 | 272.800,00 | 22.000,00 |
| 100024 71018 | 8.244,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 100024 71019 | 67.500,00 | 57.600,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 55.400,00 | 2.000,00 |
| 100024 71021 | 25.000,00 | 20.100,00 | 0,00 | 3.400,00 | 700,00 | 4.100,00 | 0,00 | 16.700,00 | 4.100,00 |
| 100024 71022 | 47.000,00 | 45.000,00 | 17.000,00 | 4.100,00 | 1.500,00 | 5.600,00 | 0,00 | 57.900,00 | 5.600,00 |
| 101383 70004 | 141.000,00 | 126.900,00 | 0,00 | 14.100,00 | 4.000,00 | 18.100,00 | 0,00 | 112.800,00 | 18.100,00 |
| | | **1.724.500,00** | **67.500,00** | **363.000,00** | **28.900,00** | **391.900,00** | **33.300,00** | **1.429.000,00** | **358.600,00** |

BESCHLOSSEN

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

## 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**

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

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

**2.4. ... von Finanzunternehmen**

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

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

**2.5. ... von Sonstigen**

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

**Davon ohne Quasi-KG** *)

**Davon Quasi-KG** *)

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

BESCHLOSSEN

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **1.724.500,00** | **67.500,00** | **363.000,00** | **28.900,00** | **391.900,00** | **33.300,00** | **1.429.000,00** | **358.600,00** |
| | | **524.000,00** | **0,00** | **255.500,00** | **600,00** | **256.100,00** | **0,00** | **268.500,00** | **256.100,00** |
| | | **1.200.500,00** | **67.500,00** | **107.500,00** | **28.300,00** | **135.800,00** | **33.300,00** | **1.160.500,00** | **102.500,00** |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

BESCHLOSSEN

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 25.700,00 | 6.100,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 600,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 10.300,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 6.900,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 62.000,00 | 15.000,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 5.800,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 21.200,00 | 64.200,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **108.900,00** | **108.900,00** |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

# Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

BESCHLOSSEN

| Rückstellung | Stand 31.12.2025 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Kurzfristig** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Langfristig** | **86.100,00** | **7.400,00** | **0,00** | **93.500,00** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 58.900,00 | 3.800,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 27.200,00 | 3.600,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamtsumme** | **86.100,00** | **7.400,00** | **0,00** | **93.500,00** |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

# Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

BESCHLOSSEN

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 301200 - 301999 | Kapitaltransfers von sonst.Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999 | Kapitaltransfers von Unternehmen 305000 - 305999 | Kapitaltransfers von priv.Organisat. ohne Erwerbszw. und ander... | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union 309000 - 309999 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | **010000** Zentralamt | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | **010001** Zentralamt (Sanierung Vordach Nebeneingang zum Amtsgebäude) | | | 29.100 | | | | | | | | 29.100 |
| | **Summe Gruppe 0** | | | | **29.100** | | | | | | **0** | | **29.100** |
| 1 | 16 | **163002** Freiwillige Feuerwehren (Errichtung Löschwasserbehälter) | | | 88.000 | 10.000 | 9.600 | | 2.000 | | | | 109.600 |
| | **Summe Gruppe 1** | | | | **88.000** | **10.000** | **9.600** | | **2.000** | | | | **109.600** |
| 2 | 24 | **240001** Krabbelstube | 155.000 | 103.000 | 119.300 | | | | | | | | 377.300 |
| | **Summe Gruppe 2** | | **155.000** | **103.000** | **119.300** | | | | | | | | **377.300** |
| 6 | 61 | **612550** BZ-Mittel für den Straßenbau | | 0 | 0 | | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| | | **612700** Zufahrten Angerweg und Schwaiger | | 0 | 0 | | | | | 5.700 | | | 5.700 |
| | 63 | **633002** Wildbachverbauung (WLV Sofortmaßnahme H19) | | | | | | | | | | 12.500 | 12.500 |
| | **Summe Gruppe 6** | | | **0** | **0** | | | | | **5.700** | | **37.500** | **43.200** |
| 8 | 81 | **816100** Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren (Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung) | 79.600 | 15.000 | | | | 15.900 | | | | | 110.500 |
| | 85 | **850600** WVA BA06 (Steuerung, Erw. Betriebsbaugebiet und Luger) | 0 | | | | | | | 3.500 | | | 3.500 |
| | | **850800** WVA Dimbach BA07 (LIS) | 17.000 | 3.400 | | | | | | | | | 20.400 |
| | | **851000** Abwasserbeseitigung (Kläranlage) | 3.100 | | | | | | | | | | 3.100 |
| | | **851001** Abwasserbeseitigung (Kanal) | 15.000 | | | | | | | | | | 15.000 |
| | | **851800** ABA BA11 (Betriebsbaugebiet und Luger) | 0 | | | | | | | 6.000 | | | 6.000 |
| | | **851900** Betriebe der Abwasserbeseitigung (ABA BA12 - Kamerabef.Z1+Z2, LIS Z2) | 13.600 | 2.700 | | | | | | | | | 16.300 |

BESCHLOSSEN

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 301200 - 301999 | Kapitaltransfers von sonst.Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999 | Kapitaltransfers von Unternehmen 305000 - 305999 | Kapitaltransfers von priv.Organisat. ohne Erwerbszw. und ander… | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union 309000 - 309999 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **85** | **859200** Überdachung Xaverlhaus und Akkustikdecke im Veranstaltungsraum | 12.000 | | | | | | | | 36.000 | | 48.000 |
| | **Summe Gruppe 8** | | **140.300** | **21.100** | | | | **15.900** | | **9.500** | **36.000** | | **222.800** |
| **9** | **94** | **940000** Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | 81.300 | 81.300 |
| | **Summe Gruppe 9** | | | | | | | | | | | **81.300** | **81.300** |
| **Summe gesamt** | | | **295.300** | **124.100** | **236.400** | **10.000** | **9.600** | **15.900** | **2.000** | **15.200** | **36.000** | **118.800** | **863.300** |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

# Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)

BESCHLOSSEN

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| **Härteausgleich Bereich 12** | | | | |
| 1/000000-413000 | Gewählte Gemeindeorgane | Handelswaren | 0,00 | 100,00 |
| 1/000000-457000 | Gewählte Gemeindeorgane | Druckwerke | 0,00 | 400,00 |
| 1/010000-400000 | Zentralamt | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-454000 | Zentralamt | Reinigungsmittel | 0,00 | 500,00 |
| 1/010000-456000 | Zentralamt | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-457000 | Zentralamt | Druckwerke | 0,00 | 300,00 |
| 1/010000-459000 | Zentralamt | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 |
| 1/010000-614000 | Zentralamt | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 600,00 |
| 1/010000-616000 | Zentralamt | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 0,00 | 300,00 |
| 1/010000-618000 | Zentralamt | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 200,00 |
| 1/010000-630000 | Zentralamt | Postdienste | 0,00 | 3.200,00 |
| 1/010000-631000 | Zentralamt | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-631100 | Zentralamt | Duale Zustellung | 0,00 | 500,00 |
| 1/022000-457000 | Standesamt | Druckwerke | 0,00 | 100,00 |
| 1/211000-400000 | Volksschule | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-430000 | Volksschule | Lebensmittel (Mittagessen-NABE) | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-454000 | Volksschule | Reinigungsmittel | 0,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-456000 | Volksschule | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-457000 | Volksschule | Druckwerke | 0,00 | 200,00 |
| 1/211000-459000 | Volksschule | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 300,00 |
| 1/211000-614000 | Volksschule | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 200,00 |
| 1/211000-616000 | Volksschule | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 0,00 | 100,00 |
| 1/211000-618000 | Volksschule | Instandhaltung v.sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Volksschule | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 500,00 |
| 1/240000-430001 | Kindergärten | Lebensmittel | 0,00 | 2.800,00 |
| 1/240000-454000 | Kindergärten | Reinigungsmittel | 0,00 | 800,00 |
| 1/240000-456000 | Kindergärten | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 0,00 | 900,00 |
| 1/240000-457000 | Kindergärten | Druckwerke | 0,00 | 200,00 |
| 1/240000-459000 | Kindergärten | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 300,00 |
| 1/240000-614000 | Kindergärten | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 300,00 |
| 1/240000-616000 | Kindergärten | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 0,00 | 200,00 |
| 1/240000-618000 | Kindergärten | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 200,00 |
| 1/240000-619000 | Kindergärten | Instandhaltung von Sonderanlagen(Garten) | 0,00 | 100,00 |
| 1/240000-630000 | Kindergärten | Postdienste | 0,00 | 100,00 |
| 1/240800-430001 | Krabbelstube | Lebensmittel | 0,00 | 500,00 |
| 1/240800-454000 | Krabbelstube | Reinigungsmittel | 0,00 | 300,00 |
| 1/240800-456000 | Krabbelstube | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 300,00 |
| 1/240800-459000 | Krabbelstube | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 |

BESCHLOSSEN

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| **Härteausgleich Bereich 12** | | | | |
| 1/262000-400000 | Sportplätze | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 |
| 1/262000-452000 | Sportplätze | Treibstoffe | 0,00 | 200,00 |
| 1/262000-614000 | Sportplätze | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 200,00 |
| 1/262000-617000 | Sportplätze | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 300,00 |
| 1/262000-619000 | Sportplätze | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 200,00 |
| 1/269000-400000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens (Spielplatz Funcourt) | 0,00 | 200,00 |
| 1/269000-452000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Treibstoffe | 0,00 | 100,00 |
| 1/269000-459000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 |
| 1/269000-619000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 100,00 |
| 1/363000-400000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 400,00 |
| 1/363000-420000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 700,00 |
| 1/363000-452000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | Treibstoffe | 0,00 | 100,00 |
| 1/363000-459000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 200,00 |
| 1/363000-616000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 0,00 | 100,00 |
| 1/381000-400000 | Maßnahmen der Kulturpflege | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 100,00 |
| 1/529001-420000 | Bienenweiden | Saatgut | 0,00 | 100,00 |
| 1/612000-400000 | Gemeindestraßen | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-611000 | Gemeindestraßen | Instandhaltung von Straßenbauten | 0,00 | 11.000,00 |
| 1/616000-400000 | Güterwege | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 0,00 | 500,00 |
| 1/617000-400000 | Bauhöfe | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 0,00 | 3.700,00 |
| 1/617000-452000 | Bauhöfe | Treibstoffe | 0,00 | 100,00 |
| 1/617000-453000 | Bauhöfe | Schmier- und Schleifmittel | 0,00 | 100,00 |
| 1/617000-456000 | Bauhöfe | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 0,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Bauhöfe | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 200,00 |
| 1/617000-614000 | Bauhöfe | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 300,00 |
| 1/617000-616000 | Bauhöfe | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 0,00 | 200,00 |
| 1/617000-631000 | Bauhöfe | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 100,00 |
| 1/680000-400000 | Post- und Telekommunikationsdienste | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 |
| 1/771000-400000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 400,00 |
| 1/771000-619000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 500,00 |
| 1/815000-619000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 100,00 |
| 1/816000-459000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 200,00 |
| 1/816000-619000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 500,00 |
| 1/821000-400000 | Fuhrpark | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 0,00 | 200,00 |
| 1/821000-452000 | Fuhrpark | Treibstoffe | 0,00 | 3.500,00 |
| 1/821000-454000 | Fuhrpark | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 |
| 1/821000-617000 | Fuhrpark | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.000,00 |

BESCHLOSSEN

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| **Härteausgleich Bereich 12** | | | | |
| 1/828000-400000 | Sonstige Märkte | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 200,00 |
| 1/853000-400000 | Wohnhaus Dimbach 46 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 200,00 |
| 1/853000-614000 | Wohnhaus Dimbach 46 | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 500,00 |
| 1/853100-400000 | Franz-Xaver-Müller Haus | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 0,00 | 200,00 |
| 1/853100-454000 | Franz-Xaver-Müller Haus | Reinigungsmittel | 0,00 | 400,00 |
| 1/853100-614000 | Franz-Xaver-Müller Haus | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 600,00 |
| 1/853100-616000 | Franz-Xaver-Müller Haus | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 0,00 | 200,00 |
| | **Summe Härteausgleich Bereich 12** | | **0,00** | **57.600,00** |
| | **Gesamtsumme** | | **0,00** | **57.600,00** |

BESCHLOSSEN

BESCHLOSSEN

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 3 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 11 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 15 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 21 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 43 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 85 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 171 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 213 | Dienstpostenplan (Stellenplan) |
| 217 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 221 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 227 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 231 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 239 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 243 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 247 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |
| 251 | Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt) |


BESCHLOSSEN