Gemeinde Himmelberg

9562 Himmelberg, Turracher Straße 27
Tel.: (04276)2310-0, Fax-DW.: 16; e-mail: himmelberg@ktn.gde.at

Bundesland:	**KÄRNTEN**
Bezirk:	**Feldkirchen i.K.**
Flächenausmaß:	**56,9 km²**
Bevölkerungszahl Stichtag 31. Oktober 2024:	**2.324**

V O R A N S C H L A G

für das Haushaltsjahr 2027

E N T W U R F

ENTWURF

VA 2027 - Textliche Erläuterungen

ENTWURF

ENTWURF

Textliche Erläuterungen

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

1. Wesentliche Kennzahlen zum Voranschlag

Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft - Abgangsdeckungsbedarf

21005 Himmelberg

VA 2027

Liquiditätsbedarf zur Aufrechterhaltung des operativen Betriebs inklusive Finanzierungsverpflichtungen

Werte in Euro

21005 Himmelberg			VA 2027
	Abgangsdeckung - Berechnung	**MVAG-Code**	**Hoheitliche Gemeinde**
	EHH Erträge	21	4.860.100
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	2.200
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	405.300
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2) ohne ZMR-Entnahmen (Konto 8999)	21 (VC 1/2) ohne 8999	17.300
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2) aus ZMR-Entnahmen (Konto 8999)	2116 (VC 1/2) Konto 8999	0
+	FHH Einz. - Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0) Annuitätenersatz des K-BBF (Konto 3013)	3331 (VC 0) Konto 3013	0
	EHH Erträge - bereinigt		**4.435.300**
	EHH Aufwendungen	22	4.847.800
-	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	6.900
-	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	527.600
-	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	0
-	EHH Aufwendungen ohne Projektbezug (VC 0) EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen (Konto 7999)	2225 (VC 0) Konto 7999	0
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0)	343 (VC 0)	0
+	FHH Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (SU 36) ohne kurzfristige Finanzinstrumenten (UK 22)	36 ohne UK 22	21.400
	EHH Aufwendungen - bereinigt		**4.334.700**
	EHH - Saldo 0 bereinigt **hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft**	**SA0 ber.**	**100.600**

ENTWURF

Für die Ermittlung der hoheitlich verfügbaren Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde Himmelberg werden die Erträge des Ergebnishaushaltes um die nicht finanzierungswirksamen operativen Erträge von € 2.200 (Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen), die nicht finanzierungswirksamen Transfererträge (Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen) von € 405.300 und die Erträge mit Projektbezug (Zuweisung zwischen operativer Gebarung und Projekten) von € 17.300 reduziert und ergeben die Summe der EHH Erträge bereinigt mit € 4.435.300. Bei den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wird der nicht finanzierungswirksame Personalaufwand (Dotierung von Rückstellungen) von € 6.900 und der nicht finanzierungswirksame Sachaufwand (Planmäßige Abschreibungen, Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen) von € 527.600 abgezogen, die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von € 21.400 (Rückzahlung Kärntner Regionalfondsdarlehen) hinzugerechnet und ergeben die EHH Aufwendungen bereinigt von € 4.334.700.

Die errechnete hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft weist im Voranschlag 2027 einen positiven Betrag von € 100.600 aus.

Bei außerplanmäßigen höheren Aufwendungen wie z.B. durch Katastrophenschäden, Unwetterschäden oder Winterdienst reduziert sich o.a. hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft dementsprechend. Nicht kalkulierbare Rückgänge bei den Erträgen würden die hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft im gleichen Ausmaß beeinflussen.

Die Vorbegutachtung des Voranschlages 2027 durch die Abteilung 3 – Revision erfolgte am 19. November 2026.

2. Wesentliche Ziele und Strategien

Wesentlichstes Ziel bei der Erstellung des Voranschlages 2027 der Gemeinde Himmelberg ist es den bundesverfassungsgesetzlichen Prinzipien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit bei der Haushaltsführung Rechnung zu tragen und bereits bei der Budgetierung den Haushaltsausgleich anzustreben.

Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung sind, die Einhaltung der Haushaltsgrundsätze, insbesondere Wirkungsorientierung, Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns sowie eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage. In Bezug auf das Gemeindevermögen sind die Ziele, der Substanzerhalt sowie nach Möglichkeit Vermögensaufbau bzw. Verbesserung. Ziele in Bezug zur Bevölkerung, sind die Erhaltung der Infrastruktur und Zukunftsvorsorge (Kindergarten und Volksschule) und die Sicherheit der Bevölkerung (Wildbachverbauungen, Feuerwehrwesen).

Bei Gefährdung des Haushaltsausgleichs dürfen Mittelverwendungen für freiwillige Leistungen gem. Schreiben der Kärntner Landesregierung. Abteilung 3 – Sicherheit, Gemeinden und Wasserwirtschaft vom 16. Oktober 2026 (Zl: 03-ALL-SO-131599/2026-1) nicht veranschlagt werden. Investitionen dürfen nur in Auftrag gegeben bzw. in Angriff genommen werden, wenn der rechtzeitige Eingang der dafür vorgesehenen Mittelaufbringungen tatsächlich sichergestellt ist. Des Weiteren ist eine Veranschlagung von Investitionen nur zulässig, wenn die dafür erforderlichen Mittelverwendungen vollständig durch zweckgebundene Mittelaufbringungen gedeckt sind.

ENTWURF

3. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2027 weist im Ergebnishaushalt (SA 0) ein positives Nettoergebnis von € 65.400 aus und im Finanzierungshaushalt (SA 5) einen positiven Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung von € 300.400.

Es wurden bei der Erstellung des Voranschlages sämtliche zu erwartenden Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen berücksichtigt.

Es ist festzuhalten, dass bei der Erstellung des Voranschlages 2027 die Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens in Höhe von € 594.000 zur Gänze für die operative Gebarung [bis auf € 22.900 für die Rückzahlung des Kärntner Regionalfondsdarlehens „Vorderkaidern“ gebunden] eingesetzt wurden.

Im Voranschlag 2027 wurden freiwilligen Leistungen, wie im 1. NVA 2026, berücksichtigt. Ab dem Jahr 2028 bis 2031 wurden keine freiwilligen Leistungen angesetzt.

Für die Durchführung bzw. den Abschluss der beschlossenen Investitionen und Instandhaltungen wurden keine ZMR-Entnahmen vorgesehen.

Die Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG 2023 und KIG 2025) wurden für die Ausfinanzierung der investiven Vorhaben „Brunnen Dorfplatz (Oberwirtwiese)“ und „Sanierung Verbindungstraße - Brücke Außerteuchen“ im VA 2027 berücksichtigt. Ausgabenseitig wurden beide investiven Vorhaben im 1. NVA 2026 budgetiert.

Ab dem Jahr 2027 wurden keine neuen investiven oder nicht-investiven Vorhaben veranschlagt. Im Jahr 2027 wurden unter „Sonstige Investitionen 2027“ in Summe € 20.200 für Anschaffungen der FF Himmelberg angesetzt. Im MEIFP 2027 bis 2031 wurde in den Jahren 2028 und 2031 die Sanierung der Modellwege Schotter und im Jahr 2030 die Sanierung der Modellwerge Asphalt eingeplant (Instandhaltung von Straßenbauten).

Die zu erwartenden Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben wurden gem. Schreiben der Kärntner Landesregierung. Abteilung 3 – Sicherheit, Gemeinden und Wasserwirtschaft vom 16. Oktober 2026 (Zl: 03-ALL-SO-131599/2026-1) im Voranschlag 2027 sowie im MEIFP 2027 – 2031 veranschlagt. Die voraussichtlichen Kostenbeiträge und Zuschüsse (Gemeindeumlagen) wurden gemäß den Prognosewerten aus dem E-Government-Portal des Landes Kärnten berücksichtigt. Rund 82 % der zu erwartenden Ertragsanteile werden für die Kostenbeiträge und Zuschüsse (Gemeindeumlagen) im Jahr 2027 verwendet.

ENTWURF

4. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

4.1 Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge	€	5.633.000
Aufwendungen	€	5.567.600
Nettoergebnis	**€**	**65.400**

4.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen	€	5.325.500
Auszahlungen	€	5.025.100
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	**€**	**300.400**

4.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages

In den nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse des Voranschlages 2027 mit dem 1. NVA 2026 gegenübergestellt.

Ergebnisvoranschlag:

ERGEBNISVORANSCHLAG	VA 2027	VA 2026	+/- in EUR	+/- in %
Summe Erträge	5.633.000,00	5.846.000,00	-213.000,00	-3,64
Summe Aufwendungen	5.567.600,00	5.929.800,00	-362.200,00	-6,11
Nettoergebnis	**65.400,00**	**-83.800,00**	**149.200,00**	**-178,04**

Die Erträge in Höhe von € 5.633.000 sind höher als die Aufwendungen in Höhe von € 5.567.600, sodass ein positives Nettoergebnis in Höhe von € 65.400 erwartet wird. Ein positives Nettoergebnis besagt, dass die Aufwendungen für kommunale Leistungen vollständig durch kommunale Erträge gedeckt werden können.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum wird sich das Nettoergebnis um € 149.200 verbessern. Die gesamten Erträge betragen im Finanzjahr 2027 rd. € 5.633.000. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet dies eine Veränderung von minus 3,6 %. Die höchsten Erträge werden im Bereich „Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit“ mit € 4.168.200 erwartet. Dies ist ein Anteil von 74,0 % an den gesamten Erträgen.

ENTWURF

Die Aufwendungen liegen im Finanzjahr 2027 bei rd. € 5.567.600. Dies bedeutet eine Veränderung zum Voranschlag des Vorjahres von minus 6,1 %. Bei den Aufwendungen entfallen rd. € 1.933.300 Euro auf den Bereich der Sachaufwendungen. Die Sachaufwendungen enthalten unter anderem die Abschreibungen, die sich durch die Abnutzung des kommunalen Sachanlagevermögens ergeben. Während die Personalaufwendungen des Finanzjahres rd. € 593.300 ausmachen, betragen die Transferaufwendungen rd. € 3.009.300 und die Finanzaufwendungen rd. € 31.700.

Finanzierungsvoranschlag:

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG				
Operative Gebarung	**VA 2027**	**VA 2026**	**+/- in EUR**	**+/- in %**
Summe Einzahlungen	5.175.100,00	5.219.500,00	-44.400,00	-0,85
Summe Auszahlungen	4.927.700,00	5.074.300,00	-146.600,00	-2,89
Saldo 1 operative Gebarung	**247.400,00**	**145.200,00**	**102.200,00**	**70,39**
Investive Gebarung	**VA 2027**	**VA 2026**	**+/- in EUR**	**+/- in %**
Summe Einzahlungen	80.200,00	285.700,00	-205.500,00	-71,93
Summe Auszahlungen	41.200,00	570.900,00	-529.700,00	-92,78
Saldo 2 investive Gebarung	**39.000,00**	**-285.200,00**	**324.200,00**	**-113,67**
Investitionsintensität (% der Erträge)	0,73	9,77	-9,03	-92,51
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	**286.400,00**	**-140.000,00**	**426.400,00**	**-304,57**
Finanzierungstätigkeit	**VA 2027**	**VA 2026**	**+/- in EUR**	**+/- in %**
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	70.200,00	0,00	70.200,00	100,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	56.200,00	55.300,00	900,00	1,63
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	**14.000,00**	**-55.300,00**	**69.300,00**	**-125,32**
Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (	**300.400,00**	**-195.300,00**	**495.700,00**	**-253,81**
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	**5.325.500,00**	**5.505.200,00**	**-179.700,00**	**-3,26**
Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	**5.025.100,00**	**5.700.500,00**	**-675.400,00**	**-11,85**
Saldo Finanzierungshaushalt	**300.400,00**	**-195.300,00**	**495.700,00**	**-253,81**

Insgesamt werden im Voranschlag 2027 die Einzahlungen höher als die Auszahlungen ausfallen, d.h. die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich in der Höhe von rd. € 300.400 erhöhen.

ENTWURF

Die gesamten Einzahlungen betragen im Voranschlagsjahr 2027 rd. € 5.325.500. Gegenüber dem Vorjahreswert bedeutet dies eine Veränderung von etwa minus 3,3 %. Die höchsten Einzahlungen sind in den Bereichen „operative Gebarung“ mit € 5.175.100 und „investive Gebarung“ mit € 80.200 zu erwarten. Von den gesamten Einzahlungen entfallen somit 97,2 % auf den Bereich „operative Gebarung“.

Die Auszahlungen liegen im Voranschlagsjahr 2027 bei rd. € 5.025.100. Dies bedeutet eine Veränderung zum Voranschlag des Vorjahres von minus 11,8 %. Die höchsten Auszahlungen werden auf die Bereiche „operative Gebarung“ mit € 4.927.700 und „Finanzierungstätigkeit“' mit € 56.200 entfallen. Etwa 98,1 % der gesamten Auszahlungen entfallen auf den Bereich „operative Gebarung“.

Der Nettofinanzierungssaldo (SA 3) aus Geldfluss operativer und investiver Gebarung (ohne Finanzierungstätigkeit) ist mit € 286.400 positiv, d.h. die Einzahlungen aus operativer und investiver Gebarung in Höhe von € 5.255.300 reichen aus, die Auszahlungen für operative und investive Gebarung in Höhe von € 4.968.900 zu decken.

Im Finanzierungsvoranschlag werden Entnahmen und/oder Zuführungen von Zahlungsmittelreserven nicht abgebildet.

5. Dokumentation nach Art. 12 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2025 – ÖstP 2025, BGBl. I Nr. 16/2016

Im Zuge der Voranschlagserstellung 2027 konnte, da die Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens zur Gänze für die operative Gebarung eingesetzt und keine investiven oder nicht-investiven Vorhaben veranschlagt wurden, ein positives Nettoergebnis ausgewiesen werden. Im Voranschlag 2027 wurden freiwillige Leistungen berücksichtigt

In den Jahren 2028 bis 2031 wurden die Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens zur Gänze für die operative Gebarung eingesetzt, keine investiven oder nicht-investiven Vorhaben veranschlagt und keine freiwilligen Leistungen berücksichtigt. Im MEIFP 2027 bis 2031 wurde in den Jahren 2028 und 2031 die Sanierung der Modellwege Schotter und im Jahr 2030 die Sanierung der Modellwerge Asphalt eingeplant (Instandhaltung von Straßenbauten).

Alle Aufwendungen wurden kritisch auf ein realistisches Ausmaß angepasst und entsprechende Einsparungspotentiale berücksichtigt. Bei der Veranschlagung erfolgte eine höchstmögliche Ausschöpfung des Ertragspotentials bei Abgaben und Entgelten.

Die vorliegenden Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung zeigen, wie in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, eine gute Situation hinsichtlich des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages. So befindet sich der Ergebnis- als auch der Finanzierungsvoranschlag mittelfristig für die nächsten 5 Jahre betrachtet im Plus.

ENTWURF

ERGEBNISVORANSCHLAG					
	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Summe Erträge	5.633.000,00	5.704.100,00	5.564.300,00	5.757.600,00	5.782.300,00
Summe Aufwendungen	5.567.600,00	5.607.100,00	5.489.900,00	5.680.600,00	5.680.500,00
Nettoergebnis	**65.400,00**	**97.000,00**	**74.400,00**	**77.000,00**	**101.800,00**

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
Operative Gebarung	**VA 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**Plan 2031**
Summe Einzahlungen	5.175.100,00	5.279.700,00	5.173.400,00	5.332.400,00	5.411.900,00
Summe Auszahlungen	4.927.700,00	5.004.100,00	4.930.000,00	5.132.700,00	5.170.600,00
Saldo 1 operative Gebarung	**247.400,00**	**275.600,00**	**243.400,00**	**199.700,00**	**241.300,00**

Investive Gebarung	**VA 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**Plan 2031**
Summe Einzahlungen	80.200,00	26.300,00	26.100,00	25.800,00	25.600,00
Summe Auszahlungen	41.200,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	21.000,00
Saldo 2 investive Gebarung	**39.000,00**	**-7.100,00**	**-7.300,00**	**-7.600,00**	**4.600,00**
Investitionsintensität (% der Erträge)	0,73	0,59	0,60	0,58	0,36
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	**286.400,00**	**268.500,00**	**236.100,00**	**192.100,00**	**245.900,00**

Finanzierungstätigkeit	**VA 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**	**Plan 2031**
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	56.200,00	56.700,00	57.600,00	58.200,00	59.000,00
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	**14.000,00**	**-56.700,00**	**-57.600,00**	**-58.200,00**	**-59.000,00**
Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (	**300.400,00**	**211.800,00**	**178.500,00**	**133.900,00**	**186.900,00**

Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	**5.325.500,00**	**5.306.000,00**	**5.199.500,00**	**5.358.200,00**	**5.437.500,00**
Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	**5.025.100,00**	**5.094.200,00**	**5.021.000,00**	**5.224.300,00**	**5.250.600,00**
Saldo Finanzierungshaushalt	**300.400,00**	**211.800,00**	**178.500,00**	**133.900,00**	**186.900,00**

- Die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben wurden gemäß Mitteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 – Sicherheit, Gemeinden und Wasserwirtschaft vom 16.10.2026 für das Jahr 2028 um 5,3 %, für das Jahr 2029 um 4,3 %, für das Jahr 2030 um 2,9 % und für 2031 um 2,3 % erhöht.
- Die Bedarfszuweisungsmittel wurden im Jahr 2027 mit € 594.000 in der operativen Gebarung veranschlagt. In den Jahren 2029 bis 2031 wurden € 475.200 (80 % der zugesicherten BZ iR 2027) gem. Vorgabe des Amtes der Kärntner Landesregierung berücksichtigt. Die gebundenen BZ iR für die Rückzahlung des Kärntner Regionalfondsdarlehens wurden im Ansatz 612 eingearbeitet.
- Im Bereich der Personalkosten wurde im Jahr 2027 der Gehaltsabschluss 2026-2028 der younion Kärnten (Erhöhung ab 01.08.2027: € 50,00 brutto monatlich; schemawirksam) und von 2028 bis 2031 eine Steigerung von 2,5 % eingearbeitet.
- Die Pensionsfondsbeiträge für die Gemeindebedienstete und Bürgermeister wurden gemäß Mitteilung des GSZ entsprechend für 2027 bis 2031 erfasst.

ENTWURF

- Die voraussichtlichen Kostenbeiträge und Zuschüsse (Gemeindeumlagen), welche an das Land abgeführt werden müssen, wurden gemäß den Prognosewerten aus dem E-Government-Portal des Landes Kärnten berücksichtigt. Die Gemeindeumlagen 2030 wurden für das Jahr 2031 übernommen.
- Die sonstigen Aufwendungen für Energie, Treibstoffe, Brennstoffe, Miet- und Pachtaufwand, Postdienste, Telefon / Internet und Versicherungen wurden zwischen ein und drei Prozent erhöht.
- Bei den WVA Darlehen sowie beim Regionalfondsdarlehen (Vorderkaidern) wurden die Tilgungen und Zinsen gemäß Tilgungsplänen berücksichtigt.
- In den Jahren 2028 bis 2031 wurden keine investiven oder nicht-investiven Einzelvorhaben eingearbeitet.

6. Strategische Jahresplanung des Schulden- und Liquiditätsmanagements gemäß § 11 Kärntner Spekulationsverbotsgesetz – K-SpvG

Zum Liquiditätsmanagement der Gemeinde Himmelberg ist festzuhalten, dass gemäß § 37 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG ein Kontokorrentrahmen in der Höhe von € 500.000 beschlossen wurde.

Mit Stichtag 23.11.2026 betrug der Stand der Girokonten rd. € 293.000 sowie € 100.000 am Sparkonto. Bis zum Jahresende wird sich der Stand auf Grund ausstehender Rechnungen sowie der Darlehenstilgungen per 31.12.2026 noch reduzieren. Es ist aber davon auszugehen, dass der Stand der Girokonten per 31.12.2026 einen positiven Saldo ausweisen wird. Insgesamt wird im Voranschlag 2027 eine positive Veränderung, d.h. eine Erhöhung der liquiden Mittel (SA 5) von rd. € 300.400 erwartet.

Die Zahlungsmittelreserven der Gemeinde Himmelberg werden sich von rd. € 1,027 Mio. auf einen voraussichtlichen Stand von € 1,039 Mio. Ende 2027 (Zuführung der Zinserträge) erhöhen. Im Voranschlag 2027 wurden keine Entnahmen von (zweckgebundenen) Zahlungsmittelreserven vorgesehen. Die ZMR sind auf Online-Sparkonten mit einem Fixzinssatz, bei täglicher Fälligkeit, veranlagt.

Im Jahr 2027 ist eine kurzfristige unterjährige Bundesschatz Veranlagung angedacht.

Der Schuldendstand der Gemeinde wird sich voraussichtlich von € 1.173.300 um € 70.200 (Rest-Zuzählung des K-WWF Darlehen für WVA BA 4 sowie die Zuzählung des K-WWF Darlehens für WVA BA 5.1) auf € 1.243.500 erhöhen. Mit Berücksichtigung der Tilgungen, Zinsen und Kostenersätze wird der Schuldenstand der Gemeinde Himmelberg bis Ende 2027 rd. € 1.187 Mio. betragen. Die Gemeinde Himmelberg hat drei WVA-Darlehen bei Finanzierungsinstituten, zwei K-WWF Darlehen und ein Kärntner Regionalfondsdarlehens „Vorderkaidern“.

Die Gemeinde Himmelberg hat keine inneren Darlehen.

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.168.200,00	4.328.000,00	4.071.934,45
212	Erträge aus Transfers	1.450.900,00	1.500.000,00	1.789.870,04
213	Finanzerträge	13.900,00	18.000,00	24.981,63
21	**Summe Erträge**	**5.633.000,00**	**5.846.000,00**	**5.886.786,12**
221	Personalaufwand	593.300,00	579.800,00	571.397,34
222	Sachaufwand	1.933.300,00	2.299.300,00	2.362.827,67
223	Transferaufwand	3.009.300,00	3.019.000,00	2.888.612,56
224	Finanzaufwand	31.700,00	31.700,00	29.188,82
22	**Summe Aufwendungen**	**5.567.600,00**	**5.929.800,00**	**5.852.026,39**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**65.400,00**	**-83.800,00**	**34.759,73**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.344.240,05
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.404,59
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**1.328.835,46**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**65.400,00**	**-83.800,00**	**1.363.595,19**

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.148.700,00	4.155.200,00	3.885.744,71
312	Einzahlungen aus Transfers	1.012.500,00	1.046.300,00	1.330.778,83
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.900,00	18.000,00	24.981,63
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.175.100,00**	**5.219.500,00**	**5.241.505,17**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	586.400,00	571.700,00	560.142,68
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.321.300,00	1.530.200,00	1.619.805,47
323	Auszahlungen aus Transfers	2.988.300,00	2.940.700,00	2.893.666,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.700,00	31.700,00	29.188,82
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.927.700,00**	**5.074.300,00**	**5.102.803,67**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**247.400,00**	**145.200,00**	**138.701,50**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	720,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	125,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.200,00	283.200,00	191.181,62
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**80.200,00**	**285.700,00**	**192.026,62**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.200,00	483.600,00	736.189,78
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.000,00	87.300,00	24.800,26
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**41.200,00**	**570.900,00**	**760.990,04**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**39.000,00**	**-285.200,00**	**-568.963,42**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**286.400,00**	**-140.000,00**	**-430.261,92**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.200,00	0,00	357.000,00
353	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
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**70.200,00**	**0,00**	**357.000,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.200,00	55.300,00	35.762,60
363	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
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**56.200,00**	**55.300,00**	**35.762,60**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**14.000,00**	**-55.300,00**	**321.237,40**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**300.400,00**	**-195.300,00**	**-109.024,52**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**75.000,00**	**99.100,00**	**66.574,15**
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	60.800,00	85.200,00	48.902,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	698,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.500,00	11.200,00	16.637,77
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.000,00	2.000,00	334,77
212	**Erträge aus Transfers**	**5.200,00**	**5.200,00**	**16.484,86**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.600,00
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	636,00
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	5.200,00	5.200,00	5.248,86
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**	**80.200,00**	**104.300,00**	**83.059,01**
221	**Personalaufwand**	**460.900,00**	**445.900,00**	**441.217,72**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	375.500,00	361.500,00	356.532,02
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.700,00	78.300,00	76.671,92
2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	900,00	805,08
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	5.200,00	7.208,70
222	**Sachaufwand**	**294.200,00**	**294.900,00**	**253.712,95**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.600,00	21.500,00	16.273,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.600,00	44.100,00	41.829,30

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	47.200,00	42.200,00	36.480,82
2225	Sonstiger Sachaufwand	172.900,00	178.200,00	149.557,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.900,00	8.900,00	9.571,26
223	**Transferaufwand**	**288.900,00**	**292.100,00**	**274.920,62**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	288.900,00	292.100,00	274.920,62
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**	**1.044.000,00**	**1.032.900,00**	**969.851,29**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-963.800,00**	**-928.600,00**	**-886.792,28**
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)**	**-963.800,00**	**-928.600,00**	**-886.792,28**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.100,00**	**11.500,00**	**846,20**
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	1.100,00	11.500,00	846,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**29.600,00**	**30.100,00**	**30.271,46**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	1.000,00	1.280,00
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	100,00	100,00	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	29.000,00	29.000,00	28.991,46
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**	**30.700,00**	**41.600,00**	**31.117,66**
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**	**104.100,00**	**104.000,00**	**103.004,82**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.300,00	17.000,00	11.954,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.400,00	8.500,00	8.831,97

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	640,00
2224	Instandhaltung	11.700,00	21.400,00	32.063,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.700,00	15.700,00	11.261,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.000,00	39.400,00	38.253,32
223	**Transferaufwand**	**3.500,00**	**2.600,00**	**2.047,92**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	2.600,00	2.047,92
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**	**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**	**107.600,00**	**106.600,00**	**105.052,74**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-76.900,00**	**-65.000,00**	**-73.935,08**
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)**	**-76.900,00**	**-65.000,00**	**-73.935,08**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**122.800,00**	**121.200,00**	**112.247,70**
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	91.500,00	93.800,00	84.983,18
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.300,00	25.400,00	25.414,52
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	1.850,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**174.000,00**	**237.300,00**	**233.352,32**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.500,00	130.500,00	128.939,00
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	93.500,00	106.800,00	104.413,32
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**	**296.800,00**	**358.500,00**	**345.600,02**
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**	**450.600,00**	**502.100,00**	**480.098,06**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.300,00	37.700,00	28.004,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.500,00	159.400,00	149.502,73

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	17.000,00	57.300,00	63.049,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	111.900,00	107.400,00	98.501,96
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	125.900,00	140.300,00	141.039,16
223	**Transferaufwand**	**621.400,00**	**617.800,00**	**564.704,65**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	346.100,00	327.100,00	334.684,15
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	254.800,00	248.700,00	206.425,99
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.500,00	42.000,00	23.594,51
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**	**1.072.000,00**	**1.119.900,00**	**1.044.802,71**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-775.200,00**	**-761.400,00**	**-699.202,69**
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)**	**-775.200,00**	**-761.400,00**	**-699.202,69**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**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	100,00	100,00	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**	**1.700,00**	**5.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.700,00	5.000,00
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	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**	**100,00**	**1.800,00**	**5.000,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**19.000,00**	**27.300,00**	**11.378,59**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	8.300,00	533,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	100,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.200,00	18.900,00	10.844,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**7.000,00**	**5.800,00**	**11.542,80**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.800,00	4.542,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.000,00	7.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**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**	**26.000,00**	**33.100,00**	**22.921,39**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-25.900,00**	**-31.300,00**	**-17.921,39**
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)**	**-25.900,00**	**-31.300,00**	**-17.921,39**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.600,00**	**28.000,00**	**39.519,54**
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	4.600,00	28.000,00	39.519,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.800,00**	**2.800,00**	**37.195,51**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	37.195,51
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**	**7.400,00**	**30.800,00**	**76.715,05**
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**	**8.000,00**	**8.100,00**	**5.802,78**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	200,00	47,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.800,00	7.800,00	5.695,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	59,88
223	**Transferaufwand**	**1.014.100,00**	**1.011.000,00**	**1.005.013,03**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.012.100,00	1.008.900,00	1.002.517,03
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.100,00	2.496,00
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**	**1.022.100,00**	**1.019.100,00**	**1.010.815,81**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.014.700,00**	**-988.300,00**	**-934.100,76**
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)**	**-1.014.700,00**	**-988.300,00**	**-934.100,76**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.100,00**	**6.300,00**	**9.000,84**
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	4.100,00	6.300,00	9.000,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**3.000,00**	**2.700,00**	**3.320,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	2.700,00	3.320,00
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**	**7.100,00**	**9.000,00**	**12.320,84**
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**	**24.700,00**	**25.800,00**	**33.713,81**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.700,00	3.600,00	8.590,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.900,00	22.100,00	25.071,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	52,25
223	**Transferaufwand**	**579.300,00**	**521.100,00**	**495.685,48**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	571.300,00	521.100,00	495.685,48
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	8.000,00	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**	**604.000,00**	**546.900,00**	**529.399,29**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-596.900,00**	**-537.900,00**	**-517.078,45**
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)**	**-596.900,00**	**-537.900,00**	**-517.078,45**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.400,00**	**5.600,00**	**7.895,70**
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	3.300,00	3.200,00	3.148,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	2.400,00	4.746,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**327.100,00**	**350.100,00**	**499.054,25**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	51.000,00	83.700,00	241.457,63
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.500,00	9.245,00
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	256.100,00	257.900,00	248.351,62
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**	**330.500,00**	**355.700,00**	**506.949,95**
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**	**452.200,00**	**566.500,00**	**801.632,74**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.400,00	4.830,43
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	89,93

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	0,00
2224	Instandhaltung	60.900,00	203.700,00	466.027,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	84.500,00	56.400,00	51.946,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	303.700,00	302.900,00	278.737,84
223	**Transferaufwand**	**28.800,00**	**55.800,00**	**120.777,67**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.800,00	55.800,00	102.777,67
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	18.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**1.500,00**	**1.700,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	1.700,00	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**	**482.500,00**	**624.000,00**	**922.410,41**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-152.000,00**	**-268.300,00**	**-415.460,46**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**43,01**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	43,01
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**	**43,01**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-152.000,00**	**-268.300,00**	**-415.417,45**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.100,00**	**2.200,00**	**1.705,76**
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	1.500,00	1.500,00	1.405,00
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	600,00	700,00	300,76
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**3.100,00**	**16.300,00**	**3.446,61**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.900,00	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	3.100,00	3.400,00	3.446,61
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**	**5.200,00**	**18.500,00**	**5.152,37**
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**	**31.800,00**	**57.700,00**	**31.853,44**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	1.700,00	39,60
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	100,00	112,05

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	940,12
2224	Instandhaltung	600,00	400,00	963,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	19.100,00	42.400,00	18.007,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.300,00	12.100,00	11.790,44
223	**Transferaufwand**	**10.000,00**	**13.900,00**	**17.264,24**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	72,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.500,00	9.000,00	6.523,37
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.800,00	10.668,87
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**	**41.800,00**	**71.600,00**	**49.117,68**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-36.600,00**	**-53.100,00**	**-43.965,31**
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)**	**-36.600,00**	**-53.100,00**	**-43.965,31**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**970.300,00**	**1.118.600,00**	**865.926,43**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	30.000,00	13.955,72
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	685.900,00	675.800,00	584.686,43
2114	Erträge aus Leistungen	248.300,00	242.700,00	217.683,88
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.500,00	14.000,00	13.704,21
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	155.000,00	34.212,74
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	1.100,00	1.683,45
212	**Erträge aus Transfers**	**52.400,00**	**52.100,00**	**49.203,15**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	900,00	700,00	580,90
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	51.500,00	51.400,00	48.622,25
213	**Finanzerträge**	**3.900,00**	**5.100,00**	**6.944,03**
2131	Erträge aus Zinsen	3.900,00	5.100,00	6.944,03
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**	**1.026.600,00**	**1.175.800,00**	**922.073,61**
221	**Personalaufwand**	**132.400,00**	**133.900,00**	**130.179,62**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	105.200,00	105.800,00	101.343,32
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.200,00	25.200,00	24.790,34
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	2.900,00	4.045,96
222	**Sachaufwand**	**545.700,00**	**694.500,00**	**478.882,85**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.800,00	34.300,00	17.471,99
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.400,00	40.800,00	39.836,96

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	609,60
2224	Instandhaltung	47.000,00	44.600,00	43.047,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	320.700,00	467.700,00	271.483,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	106.200,00	106.500,00	106.433,33
223	**Transferaufwand**	**383.700,00**	**438.900,00**	**348.977,39**
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)	383.700,00	438.900,00	348.977,39
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**	**26.600,00**	**26.500,00**	**25.955,58**
2241	Aufwendungen für Zinsen	26.600,00	26.500,00	25.955,58
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.088.400,00**	**1.293.800,00**	**983.995,44**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-61.800,00**	**-118.000,00**	**-61.921,83**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**485.049,22**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	485.049,22
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**5.208,02**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.208,02
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**479.841,20**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-61.800,00**	**-118.000,00**	**417.919,37**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.984.700,00**	**2.935.400,00**	**2.968.218,13**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	395.000,00	449.400,00	451.920,67
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.572.400,00	2.470.900,00	2.362.187,15
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	17.300,00	15.100,00	154.110,31
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**853.700,00**	**801.700,00**	**912.541,88**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	853.700,00	801.700,00	912.541,88
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	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**	**10.000,00**	**12.900,00**	**18.037,60**
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	12.900,00	18.037,60
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**	**3.848.400,00**	**3.750.000,00**	**3.898.797,61**
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**	**3.000,00**	**18.400,00**	**162.747,63**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	18.400,00	162.747,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**72.600,00**	**60.000,00**	**47.678,76**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72.600,00	60.000,00	47.678,76
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	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**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.233,24**
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	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	3.500,00	3.500,00	3.233,24
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**79.200,00**	**81.900,00**	**213.659,63**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**3.769.200,00**	**3.668.100,00**	**3.685.137,98**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**859.147,82**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	859.147,82
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**10.196,57**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.196,57
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**848.951,25**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**3.769.200,00**	**3.668.100,00**	**4.534.089,23**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**73.000,00**	**97.500,00**	**65.999,52**
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	60.800,00	85.600,00	48.662,95
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	698,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.500,00	11.200,00	16.637,77
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**11.236,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.600,00
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	636,00
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**	**73.000,00**	**97.500,00**	**77.235,52**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**457.000,00**	**440.700,00**	**434.009,02**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	375.500,00	361.500,00	356.532,02
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	80.700,00	78.300,00	76.671,92
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	900,00	805,08
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**285.800,00**	**287.100,00**	**245.810,31**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.600,00	21.500,00	16.694,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.600,00	44.700,00	43.451,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.200,00	42.200,00	36.090,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	173.400,00	178.700,00	149.573,57
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**288.900,00**	**292.100,00**	**274.920,62**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	288.900,00	292.100,00	274.920,62
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.031.700,00**	**1.019.900,00**	**954.739,95**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-958.700,00**	**-922.400,00**	**-877.504,43**
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**	**125,00**
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	125,00
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**	**125,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**875,00**

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	875,00
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**	**875,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-958.700,00**	**-922.400,00**	**-878.254,43**
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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-958.700,00**	**-922.400,00**	**-878.254,43**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.100,00**	**11.500,00**	**843,70**
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	1.100,00	11.500,00	843,70
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**600,00**	**1.100,00**	**1.280,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	1.000,00	1.280,00
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	100,00	100,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.700,00**	**12.600,00**	**2.123,70**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**46.800,00**	**65.100,00**	**63.719,22**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.300,00	17.000,00	11.994,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.400,00	8.500,00	8.809,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	640,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	21.400,00	32.063,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.400,00	16.200,00	10.212,16
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**3.500,00**	**2.600,00**	**2.047,92**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	2.600,00	2.047,92
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**50.300,00**	**67.700,00**	**65.767,14**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-48.600,00**	**-55.100,00**	**-63.643,44**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**2.900,00**	**0,00**	**37.417,43**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	0,00	17.417,43
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	20.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.900,00**	**0,00**	**37.417,43**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.200,00**	**34.900,00**	**36.909,66**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	34.900,00	10.867,02
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.200,00	0,00	26.042,64
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**	**20.200,00**	**34.900,00**	**36.909,66**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-17.300,00**	**-34.900,00**	**507,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-65.900,00**	**-90.000,00**	**-63.135,67**
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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-65.900,00**	**-90.000,00**	**-63.135,67**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**122.800,00**	**121.000,00**	**112.641,30**
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	91.500,00	93.600,00	84.813,18
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.300,00	25.400,00	25.978,12
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	1.850,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**80.500,00**	**130.500,00**	**128.939,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.500,00	130.500,00	128.939,00
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**	**203.300,00**	**251.500,00**	**241.580,30**
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**	**324.700,00**	**368.500,00**	**338.317,59**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.300,00	37.700,00	28.652,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.500,00	159.400,00	149.496,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	64.600,00	63.449,39
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.900,00	106.800,00	96.719,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**621.400,00**	**624.800,00**	**564.348,19**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	346.100,00	329.200,00	332.508,15
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	254.800,00	248.700,00	206.425,99
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.500,00	46.900,00	25.414,05
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**	**946.100,00**	**993.300,00**	**902.665,78**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-742.800,00**	**-741.800,00**	**-661.085,48**
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**	**55.900,00**	**36.452,13**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	55.900,00	36.452,13
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**	**55.900,00**	**36.452,13**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**29.000,00**	**51.232,82**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	2.623,09
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	29.000,00	48.609,73
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**	**29.000,00**	**51.232,82**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**26.900,00**	**-14.780,69**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-742.800,00**	**-714.900,00**	**-675.866,17**
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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-742.800,00**	**-714.900,00**	**-675.866,17**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**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	100,00	100,00	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**	**1.700,00**	**5.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.700,00	5.000,00
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	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**	**100,00**	**1.800,00**	**5.000,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.000,00**	**27.300,00**	**11.378,59**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	8.300,00	533,70
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	100,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.200,00	18.900,00	10.844,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**7.000,00**	**5.800,00**	**11.542,80**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.800,00	4.542,80
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.000,00	7.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**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**	**26.000,00**	**33.100,00**	**22.921,39**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-25.900,00**	**-31.300,00**	**-17.921,39**
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**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-25.900,00**	**-31.300,00**	**-17.921,39**
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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-25.900,00**	**-31.300,00**	**-17.921,39**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.600,00**	**28.000,00**	**39.519,54**
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	4.600,00	28.000,00	39.519,54
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.800,00**	**2.800,00**	**37.195,51**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	37.195,51
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.400,00**	**30.800,00**	**76.715,05**
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**	**7.900,00**	**8.000,00**	**5.870,65**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	200,00	174,75
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	7.800,00	7.800,00	5.695,90
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.014.100,00**	**1.011.000,00**	**1.007.873,53**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.012.100,00	1.008.900,00	1.005.332,03
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.100,00	2.541,50
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**	**1.022.000,00**	**1.019.000,00**	**1.013.744,18**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.014.600,00**	**-988.200,00**	**-937.029,13**
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**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-1.014.600,00**	**-988.200,00**	**-937.029,13**
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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-1.014.600,00**	**-988.200,00**	**-937.029,13**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.100,00**	**6.300,00**	**8.998,25**
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	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	4.100,00	6.300,00	8.998,25
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**3.000,00**	**2.700,00**	**3.320,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	2.700,00	3.320,00
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**	**7.100,00**	**9.000,00**	**12.318,25**
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**	**24.600,00**	**26.700,00**	**33.561,01**
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	1.700,00	3.600,00	8.590,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	23.100,00	24.970,67
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**579.300,00**	**521.100,00**	**495.685,48**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	571.300,00	521.100,00	495.685,48
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	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**	**603.900,00**	**547.800,00**	**529.246,49**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-596.800,00**	**-538.800,00**	**-516.928,24**
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**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-596.800,00**	**-538.800,00**	**-516.928,24**
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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-596.800,00**	**-538.800,00**	**-516.928,24**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.400,00**	**3.300,00**	**9.220,70**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	1.500,00
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	3.300,00	3.200,00	3.148,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	4.571,90
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**71.000,00**	**92.200,00**	**246.935,63**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.000,00	83.700,00	237.690,63
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.500,00	9.245,00
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**	**74.400,00**	**95.500,00**	**256.156,33**
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**	**148.500,00**	**263.600,00**	**526.264,14**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.400,00	4.830,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	89,93
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.900,00	203.700,00	469.402,99
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	84.500,00	56.400,00	51.940,79
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**28.800,00**	**55.800,00**	**121.043,67**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.800,00	55.800,00	103.043,67
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	18.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.500,00**	**1.700,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	1.700,00	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**	**178.800,00**	**321.100,00**	**647.307,81**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-104.400,00**	**-225.600,00**	**-391.151,48**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**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	2.500,00	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**	**53.600,00**	**142.500,00**	**36.637,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.600,00	142.500,00	36.637,00
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**	**53.600,00**	**145.000,00**	**36.637,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**174.400,00**	**304.382,02**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	174.400,00	304.382,02
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**	**174.400,00**	**304.382,02**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**53.600,00**	**-29.400,00**	**-267.745,02**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-50.800,00**	**-255.000,00**	**-658.896,50**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	175.000,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**21.400,00**	**21.200,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	21.400,00	21.200,00	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**	**21.400,00**	**21.200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-21.400,00**	**-21.200,00**	**175.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-72.200,00**	**-276.200,00**	**-483.896,50**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.100,00**	**2.200,00**	**1.695,76**
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	1.500,00	1.500,00	1.355,00
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	600,00	700,00	340,76
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**12.900,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.900,00	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**	**2.100,00**	**15.100,00**	**1.695,76**
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**	**21.500,00**	**45.600,00**	**20.063,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	1.700,00	39,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	100,00	112,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	940,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	400,00	963,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.100,00	42.400,00	18.007,28
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**10.000,00**	**13.900,00**	**20.688,88**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	72,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.500,00	9.000,00	6.523,37
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.800,00	14.093,51
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**	**31.500,00**	**59.500,00**	**40.751,88**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-29.400,00**	**-44.400,00**	**-39.056,12**
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**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	3.200,00	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**	**3.200,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-29.400,00**	**-47.600,00**	**-39.056,12**
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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**-29.400,00**	**-47.600,00**	**-39.056,12**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**970.100,00**	**965.000,00**	**829.866,73**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	30.000,00	18.258,48
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	685.900,00	675.800,00	552.395,67
3114	Einzahlungen aus Leistungen	248.300,00	243.900,00	213.089,84
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.500,00	14.000,00	12.683,15
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.400,00	1.300,00	33.439,59
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**900,00**	**700,00**	**580,90**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	900,00	700,00	580,90
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**	**3.900,00**	**5.100,00**	**6.944,03**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.900,00	5.100,00	6.944,03
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**	**974.900,00**	**970.800,00**	**837.391,66**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**129.400,00**	**131.000,00**	**126.133,66**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	105.200,00	105.800,00	101.343,32
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	24.200,00	25.200,00	24.790,34
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**439.500,00**	**435.100,00**	**370.311,56**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.800,00	34.300,00	17.311,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.400,00	40.800,00	39.810,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	609,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.000,00	45.400,00	42.243,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	320.700,00	314.000,00	270.336,13
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**362.700,00**	**353.600,00**	**347.836,85**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	362.700,00	353.600,00	347.836,85
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**	**26.600,00**	**26.500,00**	**25.955,58**
3241	Auszahlungen für Zinsen	26.600,00	26.500,00	25.955,58
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**	**958.200,00**	**946.200,00**	**870.237,65**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**16.700,00**	**24.600,00**	**-32.845,99**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**720,00**
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	720,00
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**	**23.700,00**	**84.800,00**	**80.675,06**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.700,00	70.800,00	67.161,19
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	12.000,00	14.000,00	13.513,87
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**23.700,00**	**84.800,00**	**81.395,06**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**242.100,00**	**342.790,28**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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	237.700,00	247.325,43
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	95.464,85
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.400,00	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**	**21.000,00**	**87.300,00**	**24.800,26**
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)	21.000,00	87.300,00	24.800,26
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**	**21.000,00**	**329.400,00**	**367.590,54**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**2.700,00**	**-244.600,00**	**-286.195,48**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**19.400,00**	**-220.000,00**	**-319.041,47**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**70.200,00**	**0,00**	**182.000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	70.200,00	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	182.000,00
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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**70.200,00**	**0,00**	**182.000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**34.800,00**	**34.100,00**	**35.762,60**
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	34.800,00	34.100,00	35.762,60
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**	**34.800,00**	**34.100,00**	**35.762,60**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**35.400,00**	**-34.100,00**	**146.237,40**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**54.800,00**	**-254.100,00**	**-172.804,07**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.967.400,00**	**2.920.300,00**	**2.816.959,21**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	395.000,00	449.400,00	454.771,06
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.572.400,00	2.470.900,00	2.362.187,15
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	1,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**853.700,00**	**801.700,00**	**896.291,79**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	853.700,00	801.700,00	896.291,79
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**	**10.000,00**	**12.900,00**	**18.037,60**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	12.900,00	18.037,60
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**	**3.831.100,00**	**3.734.900,00**	**3.731.288,60**
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**	**3.000,00**	**3.200,00**	**4.509,40**
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	3.000,00	3.200,00	4.509,40
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**72.600,00**	**60.000,00**	**47.678,76**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.600,00	60.000,00	47.678,76
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.233,24**
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	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	3.500,00	3.500,00	3.233,24
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**79.200,00**	**66.700,00**	**55.421,40**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.751.900,00**	**3.668.200,00**	**3.675.867,20**
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**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**3.751.900,00**	**3.668.200,00**	**3.675.867,20**
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**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**3.751.900,00**	**3.668.200,00**	**3.675.867,20**

ENTWURF

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-963.800,00**	**-928.600,00**	**-886.792,28**	**-958.700,00**	**-922.400,00**	**-877.504,43**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-963.800,00**	**-928.600,00**	**-928.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**-750,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-958.700,00**	**-922.400,00**	**-878.254,43**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-958.700,00**	**-922.400,00**	**-878.254,43**
00	**Gewählte Gemeindeorgane**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-118.622,39**	**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-118.622,39**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-122.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-118.622,39**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-118.622,39**
000	**Gewählte Gemeindeorgane**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-118.622,39**	**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-118.622,39**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-122.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-118.622,39**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-118.622,39**
000000	**Gewählte Gemeindeorgane**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/000000/621000	Sonstige Transporte	2222 3222	200,00	200,00	220,00	200,00	200,00	220,00
1/000000/670000	Versicherungen	2222 3222	600,00	600,00	555,75	600,00	600,00	555,75
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225 3225	68.000,00	68.000,00	66.531,50	68.000,00	68.000,00	66.531,50
1/000000/721200	Sitzungsgelder	2225 3225	30.000,00	30.000,00	29.339,60	30.000,00	30.000,00	29.339,60
1/000000/721600	sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2225 3225	10.000,00	10.000,00	9.703,54	10.000,00	10.000,00	9.703,54
1/000000/724000	Reisegebühren	2225 3225	100,00	100,00	22,00	100,00	100,00	22,00
1/000000/752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindeservicezentrum	2231 3231	13.300,00	13.100,00	12.250,00	13.300,00	13.100,00	12.250,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**122.200,00**	**122.000,00**	**118.622,39**	**122.200,00**	**122.000,00**	**118.622,39**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-118.622,39**	**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-118.622,39**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-118.622,39**			

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-118.622,39**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-122.200,00**	**-122.000,00**	**-118.622,39**
01	**Hauptverwaltung**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-534.200,00**	**-488.000,00**	**-494.075,30**	**-529.100,00**	**-481.800,00**	**-484.602,27**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-534.200,00**	**-488.000,00**	**-488.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**-875,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-529.100,00**	**-481.800,00**	**-485.477,27**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-529.100,00**	**-481.800,00**	**-485.477,27**
010	**Zentralamt**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-519.000,00**	**-497.100,00**	**-489.698,78**	**-513.900,00**	**-490.900,00**	**-480.225,75**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-519.000,00**	**-497.100,00**	**-497.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**-875,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-513.900,00**	**-490.900,00**	**-481.100,75**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-513.900,00**	**-490.900,00**	**-481.100,75**
010000	**Zentralamt**								
Operative Gebarung									
2/010000/810309	Erträge aus Leistungen - Personalkosten Zentralamt	2114	3114	36.300,00	35.600,00	34.636,49	36.300,00	35.600,00	34.636,49
2/010000/810409	Erträge aus Leistungen - Sachkosten Zentralamt	2114	3114	4.500,00	4.500,00	2.582,14	4.500,00	4.500,00	2.582,14
2/010000/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	700,00	700,00	698,80	700,00	700,00	698,80
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		5.200,00	5.200,00	5.248,86	0,00	0,00	0,00
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	20.000,00	21.600,00	11.684,18	20.000,00	22.000,00	11.444,32
2/010000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsum. Urlaube	2117		2.000,00	1.300,00	141,83	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
2/010000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117		0,00	700,00	192,94	0,00	0,00	0,00
2/010000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	5.500,00	5.400,00	3.678,96	5.500,00	5.400,00	3.678,96
2/010000/829000	sonstige Erträge	2116	3116	2.500,00	2.300,00	10.266,30	2.500,00	2.300,00	10.266,30
2/010000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**76.700,00**	**77.300,00**	**69.766,50**	**69.500,00**	**70.500,00**	**63.943,01**
1/010000/400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	1.000,00	2.000,00	980,18	1.000,00	2.000,00	980,18
1/010000/451000	Brennstoffe	2221	3221	9.500,00	9.500,00	7.074,37	9.500,00	9.500,00	7.074,37
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	800,00	800,00	660,35	800,00	800,00	798,30
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	5.000,00	5.000,00	3.819,91	5.000,00	5.000,00	3.899,97
1/010000/457000	Druckwerke	2221	3221	2.000,00	2.000,00	1.843,11	2.000,00	2.000,00	1.843,11
1/010000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/010000/459000	sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	200,00	200,00	231,48	200,00	200,00	297,37
1/010000/500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	68.200,00	67.100,00	64.649,20	68.200,00	67.100,00	64.649,20
1/010000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	270.200,00	260.900,00	253.936,90	270.200,00	260.900,00	253.936,90
1/010000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	26.500,00	25.900,00	25.178,38	26.500,00	25.900,00	25.178,38
1/010000/563000	sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	800,00	900,00	805,08	800,00	900,00	805,08
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	8.000,00	5.000,00	10.302,62	8.000,00	5.000,00	10.302,62
1/010000/569000	sonstige Nebengebühren	2211	3211	2.600,00	2.600,00	2.464,92	2.600,00	2.600,00	2.464,92
1/010000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	11.400,00	11.300,00	10.971,67	11.400,00	11.300,00	10.971,67
1/010000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	4.600,00	4.400,00	4.270,42	4.600,00	4.400,00	4.270,42
1/010000/581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	1.600,00	1.600,00	1.532,55	1.600,00	1.600,00	1.532,55
1/010000/582000	sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	63.100,00	61.000,00	59.897,28	63.100,00	61.000,00	59.897,28
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		3.900,00	3.900,00	3.712,37	0,00	0,00	0,00
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		0,00	1.300,00	3.495,83	0,00	0,00	0,00
1/010000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214		0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1/010000/600100	Energiebezüge	2222	3222	4.500,00	4.400,00	4.274,84	4.500,00	4.400,00	4.274,84
1/010000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	100,00	100,00	53,96	100,00	100,00	53,96
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	6.500,00	2.000,00	1.284,72	6.500,00	2.000,00	2.004,72
1/010000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	100,00	100,00	38,40	100,00	100,00	38,40

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC		Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/010000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224			40.500,00	40.000,00	35.103,74	40.500,00	40.000,00	33.993,52
1/010000/630000	Postdienste	2222	3222			16.000,00	16.000,00	14.721,22	16.000,00	16.000,00	15.480,61
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			7.500,00	6.900,00	7.255,35	7.500,00	7.500,00	7.003,59
1/010000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222			1.300,00	2.000,00	950,00	1.300,00	2.000,00	2.065,00
1/010000/670000	Versicherungen	2222	3222			14.500,00	14.000,00	13.852,14	14.500,00	14.000,00	13.852,14
1/010000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226				0,00	0,00	117,34	0,00	0,00	0,00
1/010000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinricht. u. Infrastruktur	2226				500,00	500,00	527,26	0,00	0,00	0,00
1/010000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				5.200,00	5.200,00	5.203,88	0,00	0,00	0,00
1/010000/680600	Planmäßige Abschreibung techn. Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen	2226				100,00	100,00	124,42	0,00	0,00	0,00
1/010000/680700	Planmäßige Abschreibung Amts- u. Betriebsausst.	2226				3.100,00	3.100,00	3.598,36	0,00	0,00	0,00
1/010000/710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225			600,00	600,00	599,67	600,00	600,00	594,60
1/010000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG	2225	3225			1.200,00	1.000,00	1.005,66	1.200,00	1.000,00	1.005,66
1/010000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225		*	2.500,00	1.000,00	1.863,58	2.500,00	1.000,00	1.863,58
1/010000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225		*	500,00	200,00	16,80	500,00	200,00	16,80
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	3225			700,00	1.000,00	1.548,65	700,00	1.000,00	1.548,65
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225			200,00	200,00	188,00	200,00	200,00	188,00
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			10.500,00	10.500,00	11.310,17	11.000,00	11.000,00	11.282,34
1/010000/729000	sonstige Aufwendungen	2225	3225			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,03
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**595.700,00**	**574.400,00**	**559.465,28**	**583.400,00**	**561.400,00**	**544.168,76**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-519.000,00**	**-497.100,00**	**-489.698,78**	**-513.900,00**	**-490.900,00**	**-480.225,75**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-519.000,00**	**-497.100,00**	**-489.698,78**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/010000/042000	Amtsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**875,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-875,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-513.900,00**	**-490.900,00**	**-481.100,75**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-513.900,00**	**-490.900,00**	**-481.100,75**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
012	**Hilfsamt**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-13.000,00**	**11.200,00**	**-2.360,52**	**-13.000,00**	**11.200,00**	**-2.360,52**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-13.000,00**	**11.200,00**	**11.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-13.000,00**	**11.200,00**	**-2.360,52**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-13.000,00**	**11.200,00**	**-2.360,52**
012000	**Hilfsamt**							
Operative Gebarung								
2/012000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen, VG	2114 3114	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
2/012000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**23.500,00**	**10.600,00**	**0,00**	**23.500,00**	**10.600,00**
1/012000/752000	Transfers an Gemeinden (IKZ Gde. Reichenau)	2231 3231	10.000,00	9.800,00	10.536,76	10.000,00	9.800,00	10.536,76
1/012000/754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2231 3231	3.000,00	2.500,00	2.423,76	3.000,00	2.500,00	2.423,76
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**13.000,00**	**12.300,00**	**12.960,52**	**13.000,00**	**12.300,00**	**12.960,52**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-13.000,00**	**11.200,00**	**-2.360,52**	**-13.000,00**	**11.200,00**	**-2.360,52**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-13.000,00**	**11.200,00**	**-2.360,52**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-13.000,00**	**11.200,00**	**-2.360,52**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-13.000,00**	**11.200,00**	**-2.360,52**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
016	**Elektronische Datenverarbeitung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.016,00**	**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.016,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.016,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.016,00**
016000	**Elektronische Datenverarbeitung**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/016000/754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum (CNC)	2231 3231	2.200,00	2.100,00	2.016,00	2.200,00	2.100,00	2.016,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**2.200,00**	**2.100,00**	**2.016,00**	**2.200,00**	**2.100,00**	**2.016,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.016,00**	**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.016,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.016,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.016,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.200,00**	**-2.100,00**	**-2.016,00**

E N T W U R F

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
02	**Hauptverwaltung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-6.500,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-2.100,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-6.500,00**	**0,00**	**-2.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-6.500,00**	**0,00**	**-2.100,00**
024	**Wahlamt**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-6.500,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-2.100,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-6.500,00**	**0,00**	**-2.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-6.500,00**	**0,00**	**-2.100,00**
024000	**Wahlamt**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/024000/721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörde	2225 3225	6.500,00	0,00	2.100,00	6.500,00	0,00	2.100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**6.500,00**	**0,00**	**2.100,00**	**6.500,00**	**0,00**	**2.100,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-6.500,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-2.100,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-6.500,00**	**0,00**	**-2.100,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-6.500,00**	**0,00**	**-2.100,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-6.500,00**	**0,00**	**-2.100,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
03	**Bauverwaltung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.000,00**	**-5.000,00**	**1.286,39**	**-2.000,00**	**-5.000,00**	**1.286,39**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.000,00**	**-5.000,00**	**1.286,39**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.000,00**	**-5.000,00**	**1.286,39**
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.000,00**	**-5.000,00**	**1.286,39**	**-2.000,00**	**-5.000,00**	**1.286,39**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.000,00**	**-5.000,00**	**1.286,39**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.000,00**	**-5.000,00**	**1.286,39**
031000	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**							
Operative Gebarung								
2/031000/829000	Sonstige Erträge	2116 3116	3.000,00	3.000,00	2.246,39	3.000,00	3.000,00	2.246,39
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.246,39**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.246,39**
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	5.000,00	8.000,00	960,00	5.000,00	8.000,00	960,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**5.000,00**	**8.000,00**	**960,00**	**5.000,00**	**8.000,00**	**960,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.000,00**	**-5.000,00**	**1.286,39**	**-2.000,00**	**-5.000,00**	**1.286,39**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.000,00**	**-5.000,00**	**1.286,39**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.000,00**	**-5.000,00**	**1.286,39**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.000,00**	**-5.000,00**	**1.286,39**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
06	**Sonstige Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-6.300,00**	**-18.200,00**	**-6.800,01**	**-6.300,00**	**-18.200,00**	**-6.936,71**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-6.300,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-6.300,00**	**-18.200,00**	**-6.936,71**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-6.300,00**	**-18.200,00**	**-6.936,71**
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.135,80**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.135,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.135,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.135,80**
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225 3225	4.300,00	4.200,00	4.135,80	4.300,00	4.200,00	4.135,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**4.300,00**	**4.200,00**	**4.135,80**	**4.300,00**	**4.200,00**	**4.135,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.135,80**	**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.135,80**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.135,80**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.135,80**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-4.300,00**	**-4.200,00**	**-4.135,80**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.664,21**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.800,91**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.800,91**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.800,91**
062000	**Ehrungen und Auszeichnungen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/062000/413000	Handelswaren	2221 3221	2.000,00	2.000,00	1.664,21	2.000,00	2.000,00	1.800,91
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.664,21**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.800,91**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.664,21**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.800,91**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.664,21**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.800,91**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.800,91**

E N T W U R F

		MVAG VC EH FH			Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-12.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-1.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-12.000,00**	**-1.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-12.000,00**	**-1.000,00**
063000	**Städtekontakte und Partnerschaften**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/063000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1/063000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	*	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/063000/729000	sonstige Aufwendungen	2225	3225		0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**12.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**1.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-12.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-1.000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**-12.000,00**	**-1.000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-12.000,00**	**-1.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**-12.000,00**	**-1.000,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
07	**Verfügungsmittel**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-14.727,28**	**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-14.775,76**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-14.775,76**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-14.775,76**
070	**Verfügungsmittel**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-14.727,28**	**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-14.775,76**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-14.775,76**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-14.775,76**
070000	**Verfügungsmittel**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/070000/729000	sonstige Aufwendungen	2225 3225	28.200,00	27.800,00	14.727,28	28.200,00	27.800,00	14.775,76
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**28.200,00**	**27.800,00**	**14.727,28**	**28.200,00**	**27.800,00**	**14.775,76**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-14.727,28**	**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-14.775,76**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-14.727,28**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-14.775,76**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-28.200,00**	**-27.800,00**	**-14.775,76**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-246.354,06**	**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-246.354,06**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-263.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-246.354,06**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-246.354,06**
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-246.354,06**	**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-246.354,06**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-263.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-246.354,06**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-246.354,06**
080000	**Pensionen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/080000/752500	Beitrag Pensionfsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservicezentrum	2231 3231	258.900,00	263.300,00	246.354,06	258.900,00	263.300,00	246.354,06
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**258.900,00**	**263.300,00**	**246.354,06**	**258.900,00**	**263.300,00**	**246.354,06**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-246.354,06**	**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-246.354,06**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-246.354,06**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-246.354,06**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-258.900,00**	**-263.300,00**	**-246.354,06**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
09	**Personalbetreuung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-5.500,00**	**-4.300,00**	**-5.399,63**	**-5.500,00**	**-4.300,00**	**-5.399,63**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-5.500,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**125,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-5.500,00**	**-4.300,00**	**-5.274,63**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-5.500,00**	**-4.300,00**	**-5.274,63**
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**125,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**125,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**125,00**
090000	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
2/090000/273000	Rückzahlung	3325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**125,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**125,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**125,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**125,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-3.500,00**	**-2.300,00**	**-3.404,63**	**-3.500,00**	**-2.300,00**	**-3.404,63**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-3.500,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-3.500,00**	**-2.300,00**	**-3.404,63**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-3.500,00**	**-2.300,00**	**-3.404,63**
091000	**Personalausbildung und Personalfortbildung**								
Operative Gebarung									
2/091000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	500,00	500,00	446,12	500,00	500,00	446,12
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**500,00**	**500,00**	**446,12**	**500,00**	**500,00**	**446,12**
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.500,00	1.500,00	2.510,71	2.500,00	1.500,00	2.510,71
1/091000/754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	2231	3231	1.500,00	1.300,00	1.340,04	1.500,00	1.300,00	1.340,04
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**4.000,00**	**2.800,00**	**3.850,75**	**4.000,00**	**2.800,00**	**3.850,75**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-3.500,00**	**-2.300,00**	**-3.404,63**	**-3.500,00**	**-2.300,00**	**-3.404,63**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-3.500,00**	**-2.300,00**	**-3.404,63**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-3.500,00**	**-2.300,00**	**-3.404,63**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-3.500,00**	**-2.300,00**	**-3.404,63**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
094	**Gemeinschaftspflege**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.995,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.995,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.995,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.995,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/094000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	2.000,00	2.000,00	1.995,00	2.000,00	2.000,00	1.995,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.995,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.995,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.995,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.995,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.995,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.995,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.995,00**

E N T W U R F

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-76.900,00**	**-65.000,00**	**-73.935,08**	**-48.600,00**	**-55.100,00**	**-63.643,44**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-76.900,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-17.300,00**	**-34.900,00**	**507,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-65.900,00**	**-90.000,00**	**-63.135,67**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-65.900,00**	**-90.000,00**	**-63.135,67**
13	**Sonderpolizei**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.900,00**	**-1.600,00**	**-2.619,48**	**-2.900,00**	**-2.100,00**	**-1.572,94**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.900,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.900,00**	**-2.100,00**	**-1.572,94**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.900,00**	**-2.100,00**	**-1.572,94**
131	**Bau- und Feuerpolizei**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**-200,00**	**-200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**-200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**-200,00**	**0,00**
131000	**Bau- und Feuerpolizei**							
Operative Gebarung								
2/131000/868000	Transfers von privaten Haushalten - Strafgelder KBO	2124 3124	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
1/131000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222 3222	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**100,00**	**300,00**	**0,00**	**100,00**	**300,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**-200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**-200,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**0,00**	**-200,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
132	**Gesundheitspolizei**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.500,00**	**-1.500,00**	**-2.671,98**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-1.622,94**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-1.622,94**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-1.622,94**
132000	**Gesundheitspolizei**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	2.500,00	1.500,00	2.671,98	2.500,00	2.000,00	1.622,94
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**2.500,00**	**1.500,00**	**2.671,98**	**2.500,00**	**2.000,00**	**1.622,94**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.500,00**	**-1.500,00**	**-2.671,98**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-1.622,94**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.500,00**	**-1.500,00**	**-2.671,98**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-1.622,94**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-1.622,94**

E N T W U R F

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
133	**Veterinärpolizei**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-400,00**	**100,00**	**52,50**	**-400,00**	**100,00**	**50,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-400,00**	**100,00**	**100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-400,00**	**100,00**	**50,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-400,00**	**100,00**	**50,00**
133000	**Veterinärpolizei**							
Operative Gebarung								
2/133000/808000	Veräußerung von Handelswaren - Hundemarken	2116 3116	100,00	100,00	52,50	100,00	100,00	50,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**100,00**	**100,00**	**52,50**	**100,00**	**100,00**	**50,00**
1/133000/413000	Handelswaren	2221 3221	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-400,00**	**100,00**	**52,50**	**-400,00**	**100,00**	**50,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-400,00**	**100,00**	**52,50**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-400,00**	**100,00**	**50,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-400,00**	**100,00**	**50,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
16	**Feuerwehrwesen**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-73.200,00**	**-62.600,00**	**-71.075,60**	**-44.900,00**	**-52.200,00**	**-61.830,50**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-73.200,00**	**-62.600,00**	**-62.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**-17.300,00**	**-34.900,00**	**507,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-62.200,00**	**-87.100,00**	**-61.322,73**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-62.200,00**	**-87.100,00**	**-61.322,73**
163	**Freiwillige Feuerwehren**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-67.500,00**	**-57.900,00**	**-66.172,11**	**-40.400,00**	**-48.700,00**	**-58.064,23**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-67.500,00**	**-57.900,00**	**-57.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**-17.300,00**	**-34.900,00**	**507,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-57.700,00**	**-83.600,00**	**-57.556,46**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-57.700,00**	**-83.600,00**	**-57.556,46**
163000	**Freiwillige Feuerwehren**								
Operative Gebarung									
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		28.000,00	28.000,00	27.951,46	0,00	0,00	0,00
2/163000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	1.000,00	11.400,00	793,70	1.000,00	11.400,00	793,70
2/163000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände - Landesfeuerwehrverband	2121	3121	500,00	1.000,00	1.280,00	500,00	1.000,00	1.280,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**29.500,00**	**40.400,00**	**30.025,16**	**1.500,00**	**12.400,00**	**2.073,70**
1/163000/400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	5.500,00	9.500,00	9.681,55	5.500,00	9.500,00	9.681,55
1/163000/413000	Handelswaren	2221	3221	500,00	200,00	108,00	500,00	200,00	108,00
1/163000/452000	Treibstoffe	2221	3221	3.100,00	3.000,00	2.069,10	3.100,00	3.000,00	2.059,27
1/163000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	500,00	4.100,00	0,00	500,00	4.100,00	0,00
1/163000/457000	Druckwerke	2221	3221	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	49,50
1/163000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	96,00
1/163000/600100	Energiebezüge	2222	3222	1.500,00	1.500,00	1.456,52	1.500,00	1.500,00	1.456,52
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1.000,00	6.600,00	20.301,76	1.000,00	6.600,00	20.301,76
1/163000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	1.000,00	3.800,00	117,30	1.000,00	3.800,00	117,30
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	6.000,00	8.000,00	8.192,00	6.000,00	8.000,00	8.192,00
1/163000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	200,00	200,00	195,65	200,00	200,00	195,65
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	1.600,00	1.600,00	1.639,72	1.600,00	1.600,00	1.616,81

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC		Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/163000/670000	Versicherungen	2222	3222			5.200,00	5.100,00	5.735,73	5.200,00	5.100,00	5.735,73
1/163000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				5.300,00	5.300,00	5.256,83	0,00	0,00	0,00
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung - techn. Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen	2226				27.700,00	26.600,00	25.337,22	0,00	0,00	0,00
1/163000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.	2226				4.800,00	5.300,00	5.482,05	0,00	0,00	0,00
1/163000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223			2.000,00	2.000,00	640,00	2.000,00	2.000,00	640,00
1/163000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225		*	2.100,00	2.500,00	2.778,00	2.100,00	2.500,00	2.778,00
1/163000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225		*	0,00	200,00	312,40	0,00	200,00	312,40
1/163000/720409	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Sachkosten Zentralamt	2225	3225			4.500,00	4.500,00	2.582,14	4.500,00	4.500,00	2.582,14
1/163000/724000	Auslagenersatz (§ 31 Abs. 2 K-FWG 2021)	2225	3225			2.000,00	2.500,00	1.670,00	2.000,00	2.500,00	1.670,00
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			2.000,00	3.500,00	497,38	2.000,00	3.500,00	497,38
1/163000/751200	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunktfeuerwehr	2231	3231			600,00	600,00	578,00	600,00	600,00	578,00
1/163000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds	2231	3231			2.000,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00
1/163000/752600	Transfers an Landesfeuerwehrverband	2231	3231			400,00	400,00	369,92	400,00	400,00	369,92
1/163000/799201	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten (Sonstige Investitionen 2027)	2225				17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**97.000,00**	**98.300,00**	**96.197,27**	**41.900,00**	**61.100,00**	**60.137,93**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-67.500,00**	**-57.900,00**	**-66.172,11**	**-40.400,00**	**-48.700,00**	**-58.064,23**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-67.500,00**	**-57.900,00**	**-66.172,11**			
Investive Gebarung											
2/163000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,23
2/163000/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,60
2/163000/303200	Kapitaltransfers von Trägern öffentl. Rechts, LF-Verband		3331	2		0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	8.345,60
2/163000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**2.900,00**	**0,00**	**37.417,43**
1/163000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1/163000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1/163000/040000	Fahrzeuge		3414	2		0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	10.867,02

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/163000/042000	Amtsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	26.042,64
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**20.200,00**	**34.900,00**	**36.909,66**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-17.300,00**	**-34.900,00**	**507,77**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-57.700,00**	**-83.600,00**	**-57.556,46**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-57.700,00**	**-83.600,00**	**-57.556,46**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH			Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
164	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5.700,00**	**-4.700,00**	**-4.903,49**	**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-3.766,27**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-5.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-3.766,27**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-3.766,27**
164000	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**									
Operative Gebarung										
2/164000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.000,00	1.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/164000/612000	Instandhaltung Hydranten	2224	3224		3.500,00	2.800,00	3.256,97	3.500,00	2.800,00	3.256,97
1/164000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	2.177,22	0,00	0,00	0,00
1/164000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	500,00	500,00	509,30	500,00	500,00	509,30
1/164000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	*	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**6.700,00**	**5.700,00**	**5.943,49**	**4.500,00**	**3.500,00**	**3.766,27**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-5.700,00**	**-4.700,00**	**-4.903,49**	**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-3.766,27**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-5.700,00**	**-4.700,00**	**-4.903,49**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-3.766,27**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-4.500,00**	**-3.500,00**	**-3.766,27**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
17	**Katastrophendienst**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
170	**Allgemeine Angelegenheiten**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
170000	**Allgemeine Angelegenheiten**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/170000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231 3231	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-500,00**	**-500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-500,00**	**-500,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
18	**Landesverteidigung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-300,00**	**-300,00**	**-240,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-240,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-300,00**	**-300,00**	**-240,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-300,00**	**-300,00**	**-240,00**
180	**Zivilschutz**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-300,00**	**-300,00**	**-240,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-240,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-300,00**	**-300,00**	**-240,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-300,00**	**-300,00**	**-240,00**
180000	**Zivilschutz**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/180000/729000	sonstige Aufwendungen	2225 3225	300,00	300,00	240,00	300,00	300,00	240,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**300,00**	**300,00**	**240,00**	**300,00**	**300,00**	**240,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-300,00**	**-300,00**	**-240,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-240,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-300,00**	**-300,00**	**-240,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-300,00**	**-300,00**	**-240,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-300,00**	**-300,00**	**-240,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-775.200,00**	**-761.400,00**	**-699.202,69**	**-742.800,00**	**-741.800,00**	**-661.085,48**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-775.200,00**	**-761.400,00**	**-761.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**26.900,00**	**-14.780,69**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-742.800,00**	**-714.900,00**	**-675.866,17**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-742.800,00**	**-714.900,00**	**-675.866,17**
21	**Allgemeinbildender Unterricht**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-433.000,00**	**-410.400,00**	**-382.514,69**	**-406.200,00**	**-394.700,00**	**-353.609,47**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-433.000,00**	**-410.400,00**	**-410.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**27.700,00**	**-48.609,73**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-406.200,00**	**-367.000,00**	**-402.219,20**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-406.200,00**	**-367.000,00**	**-402.219,20**
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-188.100,00**	**-135.300,00**	**-134.353,37**	**-188.100,00**	**-135.300,00**	**-134.353,37**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-188.100,00**	**-135.300,00**	**-135.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-188.100,00**	**-135.300,00**	**-134.353,37**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-188.100,00**	**-135.300,00**	**-134.353,37**
210000	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**								
Operative Gebarung									
2/210000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
1/210000/751300	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag sonderpädagogisches Zentrum	2231	3231	200,00	200,00	231,24	200,00	200,00	231,24
1/210000/751400	Transfers an Länder, Landesfonds - Landesbildstelle	2231	3231	500,00	500,00	426,02	500,00	500,00	426,02
1/210000/751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Soziale Kopfquote	2231	3231	2.800,00	2.700,00	3.626,56	2.800,00	2.700,00	3.626,56
1/210000/752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds - VS Feldkirchen	2231	3231	0,00	2.000,00	2.206,11	0,00	2.000,00	2.206,11

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/210000/752200	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Schulgemeindeverband	2231	3231	157.600,00	155.200,00	150.928,24	157.600,00	155.200,00	150.928,24
1/210000/754100	Transfers an sonstige Träger öffentl. Rechts - Beitrag Kärntner Bildungsbaufonds	2231	3231	27.000,00	24.700,00	26.935,20	27.000,00	24.700,00	26.935,20
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**188.100,00**	**185.300,00**	**184.353,37**	**188.100,00**	**185.300,00**	**184.353,37**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-188.100,00**	**-135.300,00**	**-134.353,37**	**-188.100,00**	**-135.300,00**	**-134.353,37**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-188.100,00**	**-135.300,00**	**-134.353,37**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-188.100,00**	**-135.300,00**	**-134.353,37**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-188.100,00**	**-135.300,00**	**-134.353,37**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
211	**Volksschulen**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-244.900,00**	**-275.100,00**	**-248.161,32**	**-218.100,00**	**-259.400,00**	**-219.256,10**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-244.900,00**	**-275.100,00**	**-275.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**27.700,00**	**-48.609,73**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-218.100,00**	**-231.700,00**	**-267.865,83**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-218.100,00**	**-231.700,00**	**-267.865,83**
211000	**Volksschulen**								
Operative Gebarung									
2/211000/810000	Erträge aus Leistungen (Einspeisung Kelag)	2114	3114	800,00	800,00	814,38	800,00	800,00	814,38
2/211000/810409	Erträge aus Leistungen - Sachkosten KIGA	2114	3114	4.700,00	4.600,00	4.651,80	4.700,00	4.600,00	4.651,80
2/211000/811000	Transfers von privaten Haushalten - Leihgebühr Instrumente	2115	3115	600,00	600,00	595,00	600,00	600,00	595,00
2/211000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		64.300,00	75.300,00	72.148,56	0,00	0,00	0,00
2/211000/829000	sonstige Erträge - Sport- u. Kulturhalle	2116	3116	2.000,00	2.000,00	1.850,00	2.000,00	2.000,00	1.850,00
2/211000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/211000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**90.400,00**	**101.300,00**	**98.059,74**	**26.100,00**	**26.000,00**	**25.911,18**
1/211000/400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	1.000,00	1.000,00	1.749,08	1.000,00	1.000,00	1.749,08
1/211000/451000	Brennstoffe	2221	3221	28.000,00	30.000,00	21.381,39	28.000,00	30.000,00	21.381,39
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2.000,00	2.500,00	1.324,46	2.000,00	2.500,00	1.733,09
1/211000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	2.600,00	2.800,00	2.233,77	2.600,00	2.800,00	2.473,27
1/211000/457000	Druckwerke	2221	3221	300,00	300,00	676,70	300,00	300,00	676,70
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	100,00	100,00	70,42	100,00	100,00	70,42
1/211000/459000	sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	500,00	500,00	195,05	500,00	500,00	195,05
1/211000/600100	Energiebezüge	2222	3222	10.000,00	9.900,00	10.122,02	10.000,00	9.900,00	10.122,02
1/211000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	10.000,00	20.700,00	35.475,03	10.000,00	28.000,00	35.475,03
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	2.500,00	2.500,00	6.881,98	2.500,00	2.500,00	7.281,65

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC		Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/211000/618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2224	3224			1.000,00	700,00	873,94	1.000,00	700,00	873,94
1/211000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224			500,00	500,00	434,40	500,00	500,00	434,40
1/211000/630000	Postdienste	2222	3222			100,00	100,00	33,65	100,00	100,00	33,65
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			5.500,00	5.500,00	5.276,07	5.500,00	5.500,00	5.269,78
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222			10.100,00	10.000,00	9.868,72	10.100,00	10.000,00	9.868,72
1/211000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226				64.100,00	64.200,00	64.270,69	0,00	0,00	0,00
1/211000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.	2226				27.000,00	38.300,00	37.960,68	0,00	0,00	0,00
1/211000/710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225			100,00	100,00	28,40	100,00	100,00	28,40
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225			2.700,00	2.700,00	2.677,02	2.700,00	2.700,00	2.677,02
1/211000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225		*	16.200,00	12.500,00	14.468,77	16.200,00	12.500,00	14.468,77
1/211000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225		*	1.000,00	500,00	398,45	1.000,00	500,00	398,45
1/211000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			60.000,00	60.200,00	45.139,21	60.000,00	60.200,00	43.525,45
1/211000/755000	Transfers an Unternehmen - VS-GTS (Kindernest)	2233	3233			74.000,00	75.500,00	67.721,27	74.000,00	75.500,00	67.721,27
1/211000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - AVS Kärnten	2234	3234			15.800,00	31.500,00	16.959,89	15.800,00	35.700,00	18.709,73
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**335.300,00**	**376.400,00**	**346.221,06**	**244.200,00**	**285.400,00**	**245.167,28**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-244.900,00**	**-275.100,00**	**-248.161,32**	**-218.100,00**	**-259.400,00**	**-219.256,10**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-244.900,00**	**-275.100,00**	**-248.161,32**			
Investive Gebarung											
2/211000/300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC - LED Umstellung		3331	2		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2/211000/300742	Finanzzuweisung für Investitionen (KIP)		3331	2		0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
2/211000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**55.900,00**	**0,00**
1/211000/042000	Amtsausstattung		3415	2		0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	48.609,73
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**28.200,00**	**48.609,73**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**27.700,00**	**-48.609,73**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-218.100,00**	**-231.700,00**	**-267.865,83**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-218.100,00**	**-231.700,00**	**-267.865,83**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-5.382,54**	**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-5.382,54**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-5.382,54**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-5.382,54**
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-5.382,54**	**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-5.382,54**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-5.382,54**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-5.382,54**
220000	**Berufsbildende Pflichtschulen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/220000/751500	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	2231 3231	10.000,00	4.400,00	5.382,54	10.000,00	4.400,00	5.382,54
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**10.000,00**	**4.400,00**	**5.382,54**	**10.000,00**	**4.400,00**	**5.382,54**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-5.382,54**	**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-5.382,54**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-5.382,54**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-5.382,54**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-10.000,00**	**-4.400,00**	**-5.382,54**
23	**Förderung des Unterrichts**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-57.000,00**	**-54.300,00**	**-44.742,37**	**-57.000,00**	**-53.700,00**	**-44.593,31**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-57.000,00**	**-54.300,00**	**-54.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-57.000,00**	**-53.700,00**	**-44.593,31**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-57.000,00**	**-53.700,00**	**-44.593,31**
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-57.000,00**	**-54.300,00**	**-44.742,37**	**-57.000,00**	**-53.700,00**	**-44.593,31**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-57.000,00**	**-54.300,00**	**-54.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-57.000,00**	**-53.700,00**	**-44.593,31**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-57.000,00**	**-53.700,00**	**-44.593,31**
232000	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**								
Operative Gebarung									
2/232000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Fahrschüler Elternbeiträge	2114	3114	2.000,00	2.000,00	2.140,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
2/232000/816100	Kostenersätze für sonstige Leistungen Bund - Schulbus	2114	3114	80.000,00	81.500,00	72.252,00	80.000,00	81.500,00	72.252,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**82.000,00**	**83.500,00**	**74.392,00**	**82.000,00**	**83.500,00**	**74.372,00**
1/232000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	125.000,00	124.000,00	100.750,56	125.000,00	124.000,00	100.750,56
1/232000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	14.000,00	13.800,00	18.383,81	14.000,00	13.200,00	18.214,75
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**139.000,00**	**137.800,00**	**119.134,37**	**139.000,00**	**137.200,00**	**118.965,31**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-57.000,00**	**-54.300,00**	**-44.742,37**	**-57.000,00**	**-53.700,00**	**-44.593,31**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-57.000,00**	**-54.300,00**	**-44.742,37**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-57.000,00**	**-53.700,00**	**-44.593,31**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-57.000,00**	**-53.700,00**	**-44.593,31**
24	**Vorschulische Erziehung**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-261.300,00**	**-253.300,00**	**-235.946,66**	**-257.200,00**	**-250.800,00**	**-228.284,65**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-261.300,00**	**-253.300,00**	**-253.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**-800,00**	**33.829,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-257.200,00**	**-251.600,00**	**-194.455,61**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-257.200,00**	**-251.600,00**	**-194.455,61**
240	**Kindergärten**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-123.300,00**	**-130.500,00**	**-115.095,42**	**-119.200,00**	**-128.000,00**	**-107.433,41**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-123.300,00**	**-130.500,00**	**-130.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**-800,00**	**33.829,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-119.200,00**	**-128.800,00**	**-73.604,37**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-119.200,00**	**-128.800,00**	**-73.604,37**
240000	**Kindergärten**								
Operative Gebarung									
2/240000/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	28.700,00	24.800,00	24.818,52	28.700,00	24.800,00	25.383,12
2/240000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		25.600,00	27.900,00	28.706,59	0,00	0,00	0,00
2/240000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - EB KIGA Transport	2114	3114	4.000,00	4.900,00	5.125,00	4.000,00	4.700,00	4.975,00
2/240000/860600	Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	2121	3121	62.500,00	62.500,00	60.939,00	62.500,00	62.500,00	60.939,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**120.800,00**	**120.100,00**	**119.589,11**	**95.200,00**	**92.000,00**	**91.297,12**
1/240000/400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	200,00	100,00	176,98	200,00	100,00	176,98
1/240000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221	3221	400,00	100,00	196,64	400,00	100,00	196,64
1/240000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/240000/600100	Energiebezüge	2222	3222	2.100,00	2.000,00	1.751,29	2.100,00	2.000,00	1.751,29
1/240000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	200,00	200,00	1.925,45	200,00	200,00	1.925,45
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1.500,00	8.000,00	671,67	1.500,00	8.000,00	671,67
1/240000/618000	Insdtandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	1.000,00	1.000,00	970,43	1.000,00	1.000,00	970,43

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH		Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/240000/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		0,00	0,00	273,27	0,00	0,00	273,27
1/240000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222		4.000,00	4.300,00	18.214,95	4.000,00	4.300,00	18.214,95
1/240000/670000	Versicherungen	2222	3222		2.300,00	2.300,00	2.240,18	2.300,00	2.300,00	2.240,18
1/240000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226			25.300,00	26.100,00	26.976,00	0,00	0,00	0,00
1/240000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			900,00	900,00	906,89	0,00	0,00	0,00
1/240000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.	2226			3.500,00	5.700,00	5.895,11	0,00	0,00	0,00
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225		1.400,00	1.400,00	1.280,62	1.400,00	1.400,00	1.280,62
1/240000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	4.700,00	5.000,00	5.729,63	4.700,00	5.000,00	5.729,63
1/240000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	*	1.000,00	500,00	604,05	1.000,00	500,00	604,05
1/240000/720409	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Sachkosten Volksschule	2225	3225		4.700,00	4.500,00	4.069,65	4.700,00	4.500,00	4.069,65
1/240000/752000	Transfers an Gemeinden (Elternersatzbeiträge KiGa, KiTa)	2231	3231		10.000,00	15.100,00	24.097,00	10.000,00	17.200,00	21.921,00
1/240000/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - St. Hemma Stiftung	2233	3233		180.800,00	173.200,00	138.704,72	180.800,00	173.200,00	138.704,72
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**244.100,00**	**250.600,00**	**234.684,53**	**214.400,00**	**220.000,00**	**198.730,53**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-123.300,00**	**-130.500,00**	**-115.095,42**	**-119.200,00**	**-128.000,00**	**-107.433,41**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-123.300,00**	**-130.500,00**	**-115.095,42**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/240000/042000	Amtsausstattung		3415 2		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**800,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-800,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-119.200,00**	**-128.800,00**	**-107.433,41**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-119.200,00**	**-128.800,00**	**-107.433,41**
240001	**Kindergarten Erweiterung**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
6/240001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.526,13
6/240001/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**36.452,13**
5/240001/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,09
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**2.623,09**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**33.829,04**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**0,00**	**0,00**	**33.829,04**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**0,00**	**0,00**	**33.829,04**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
249	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-138.000,00**	**-122.800,00**	**-120.851,24**	**-138.000,00**	**-122.800,00**	**-120.851,24**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-138.000,00**	**-122.800,00**	**-120.851,24**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-138.000,00**	**-122.800,00**	**-120.851,24**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-138.000,00**	**-122.800,00**	**-120.851,24**
249000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/249000/751900	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten	2231 3231	138.000,00	122.300,00	120.851,24	138.000,00	122.300,00	120.851,24
1/249000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kita Tiebelzwerge)	2234 3234	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**138.000,00**	**122.800,00**	**120.851,24**	**138.000,00**	**122.800,00**	**120.851,24**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-138.000,00**	**-122.800,00**	**-120.851,24**	**-138.000,00**	**-122.800,00**	**-120.851,24**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-138.000,00**	**-122.800,00**	**-120.851,24**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-138.000,00**	**-122.800,00**	**-120.851,24**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-138.000,00**	**-122.800,00**	**-120.851,24**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH		Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-12.700,00**	**-38.000,00**	**-30.016,43**	**-11.200,00**	**-37.200,00**	**-28.615,51**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-12.700,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-11.200,00**	**-37.200,00**	**-28.615,51**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-11.200,00**	**-37.200,00**	**-28.615,51**
262	**Sportplätze**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-11.400,00**	**-37.400,00**	**-28.579,08**	**-9.900,00**	**-36.600,00**	**-27.178,16**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-11.400,00**	**-37.400,00**	**-37.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-9.900,00**	**-36.600,00**	**-27.178,16**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-9.900,00**	**-36.600,00**	**-27.178,16**
262000	**Sportplätze**									
Operative Gebarung										
2/262000/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2/262000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.600,00	3.600,00	3.558,17	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**3.600,00**	**3.600,00**	**3.559,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/262000/600100	Energiebezüge	2222	3222		1.400,00	1.300,00	1.245,29	1.400,00	1.300,00	1.245,29
1/262000/613000	Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	2224	3224		100,00	2.100,00	0,00	100,00	2.100,00	0,00
1/262000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		200,00	18.000,00	15.364,45	200,00	18.000,00	15.364,45
1/262000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinricht., Infrastruktur	2226			1.600,00	1.600,00	1.561,37	0,00	0,00	0,00
1/262000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			3.500,00	3.500,00	3.468,42	0,00	0,00	0,00
1/262000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225		500,00	500,00	1.787,80	500,00	500,00	1.787,80
1/262000/711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG - Trainingsplatz	2225	3225		300,00	300,00	233,00	300,00	300,00	233,00
1/262000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	3.400,00	2.500,00	2.361,30	3.400,00	2.500,00	2.361,30
1/262000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	*	500,00	200,00	82,00	500,00	200,00	82,00
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/262000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	3.500,00	9.000,00	6.034,62	3.500,00	9.700,00	6.104,32
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**15.000,00**	**41.000,00**	**32.138,25**	**9.900,00**	**36.600,00**	**27.178,16**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-11.400,00**	**-37.400,00**	**-28.579,08**	**-9.900,00**	**-36.600,00**	**-27.178,16**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-11.400,00**	**-37.400,00**	**-28.579,08**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-9.900,00**	**-36.600,00**	**-27.178,16**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-9.900,00**	**-36.600,00**	**-27.178,16**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH		Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
264	**Eislaufplätze und -hallen**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.300,00**	**-600,00**	**-1.437,35**	**-1.300,00**	**-600,00**	**-1.437,35**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-1.300,00**	**-600,00**	**-600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.300,00**	**-600,00**	**-1.437,35**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.300,00**	**-600,00**	**-1.437,35**
264000	**Eislaufplätze und -hallen**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		0,00	0,00	179,10	0,00	0,00	179,10
1/264000/711000	Gebühren für die Benützunbg von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225		400,00	300,00	386,60	400,00	300,00	386,60
1/264000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	400,00	200,00	810,25	400,00	200,00	810,25
1/264000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	*	500,00	100,00	61,40	500,00	100,00	61,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**1.300,00**	**600,00**	**1.437,35**	**1.300,00**	**600,00**	**1.437,35**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-1.300,00**	**-600,00**	**-1.437,35**	**-1.300,00**	**-600,00**	**-1.437,35**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-1.300,00**	**-600,00**	**-1.437,35**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.300,00**	**-600,00**	**-1.437,35**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.300,00**	**-600,00**	**-1.437,35**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
28	**Forschung und Wissenschaft**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-600,00**	**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-600,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-600,00**
282	**Studienbeihilfen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-600,00**	**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-600,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-600,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-600,00**
282000	**Studienbeihilfen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/282000/768000	sonstige Transfers an private Haushalte	2234 3234	1.200,00	1.000,00	600,00	1.200,00	1.000,00	600,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**1.200,00**	**1.000,00**	**600,00**	**1.200,00**	**1.000,00**	**600,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-600,00**	**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-600,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-600,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-600,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-600,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
3	**Kunst, Kultur und Kultus**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-25.900,00**	**-31.300,00**	**-17.921,39**	**-25.900,00**	**-31.300,00**	**-17.921,39**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-25.900,00**	**-31.300,00**	**-31.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-25.900,00**	**-31.300,00**	**-17.921,39**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-25.900,00**	**-31.300,00**	**-17.921,39**
32	**Musik und darstellende Kunst**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-6.542,80**	**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-6.542,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-6.542,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-6.542,80**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-6.542,80**	**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-6.542,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-6.542,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-6.542,80**
322000	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**							
Operative Gebarung								
2/322000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 3114	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
1/322000/752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - Schulerhaltung Musikschule	2231 3231	5.000,00	4.800,00	4.542,80	5.000,00	4.800,00	4.542,80
1/322000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234 3234	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**7.000,00**	**4.800,00**	**6.542,80**	**7.000,00**	**4.800,00**	**6.542,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-6.542,80**	**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-6.542,80**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-6.542,80**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH		Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-6.542,80**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-6.900,00**	**-4.700,00**	**-6.542,80**
36	**Heimatpflege**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-19.000,00**	**-26.600,00**	**-11.378,59**	**-19.000,00**	**-26.600,00**	**-11.378,59**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-19.000,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-19.000,00**	**-26.600,00**	**-11.378,59**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-19.000,00**	**-26.600,00**	**-11.378,59**
362	**Denkmalpflege**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-1.300,00**	**-900,00**	**-788,03**	**-1.300,00**	**-900,00**	**-788,03**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-1.300,00**	**-900,00**	**-900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-1.300,00**	**-900,00**	**-788,03**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-1.300,00**	**-900,00**	**-788,03**
362000	**Denkmalpflege**								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/362000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225 *	800,00	800,00	775,53	800,00	800,00	775,53
1/362000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225 *	500,00	100,00	12,50	500,00	100,00	12,50
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**1.300,00**	**900,00**	**788,03**	**1.300,00**	**900,00**	**788,03**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-1.300,00**	**-900,00**	**-788,03**	**-1.300,00**	**-900,00**	**-788,03**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-1.300,00**	**-900,00**	**-788,03**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-1.300,00**	**-900,00**	**-788,03**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-1.300,00**	**-900,00**	**-788,03**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH		Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-16.500,00**	**-23.500,00**	**-7.718,70**	**-16.500,00**	**-23.500,00**	**-7.718,70**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-16.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-16.500,00**	**-23.500,00**	**-7.718,70**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-16.500,00**	**-23.500,00**	**-7.718,70**
363000	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/363000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/363000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221		2.500,00	8.000,00	489,30	2.500,00	8.000,00	489,30
1/363000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221		200,00	200,00	44,40	200,00	200,00	44,40
1/363000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/363000/711000	Gebühren gem. FAG - Dorfbrunnen Traugott	2225	3225		100,00	100,00	90,40	100,00	100,00	90,40
1/363000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	12.100,00	13.500,00	6.528,30	12.100,00	13.500,00	6.528,30
1/363000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	*	1.500,00	1.500,00	566,30	1.500,00	1.500,00	566,30
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**16.500,00**	**23.500,00**	**7.718,70**	**16.500,00**	**23.500,00**	**7.718,70**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-16.500,00**	**-23.500,00**	**-7.718,70**	**-16.500,00**	**-23.500,00**	**-7.718,70**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-16.500,00**	**-23.500,00**	**-7.718,70**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-16.500,00**	**-23.500,00**	**-7.718,70**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-16.500,00**	**-23.500,00**	**-7.718,70**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-2.871,86**	**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-2.871,86**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-2.871,86**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-2.871,86**
369000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
Operative Gebarung									
2/369000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1/369000/729000	sonstige Aufwendungen - Kinderfasching	2225	3225	1.200,00	1.200,00	1.101,86	1.200,00	1.200,00	1.101,86
1/369000/729010	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
1/369000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**1.200,00**	**3.900,00**	**2.871,86**	**1.200,00**	**3.900,00**	**2.871,86**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-2.871,86**	**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-2.871,86**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-2.871,86**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-2.871,86**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-2.871,86**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
39	**Kultus**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
390	**Kirchliche Angelegenheiten**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**							
Operative Gebarung								
2/390000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
1/390000/757000	Transfers an Pfarre Himmelberg	2234 3234	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.014.700,00**	**-988.300,00**	**-934.100,76**	**-1.014.600,00**	**-988.200,00**	**-937.029,13**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.014.700,00**	**-988.300,00**	**-988.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.014.600,00**	**-988.200,00**	**-937.029,13**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.014.600,00**	**-988.200,00**	**-937.029,13**
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-928.971,98**	**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-931.786,98**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-982.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-931.786,98**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-931.786,98**
411	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-928.971,98**	**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-931.786,98**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-982.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-931.786,98**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-931.786,98**
411000	**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**							
Operative Gebarung								
2/411000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116 3116	0,00	23.600,00	36.349,54	0,00	23.600,00	36.349,54
2/411000/861400	Transfers von Ländern - Ktn. Zuschlagabgabegesetz	2121 3121	2.800,00	2.800,00	2.984,07	2.800,00	2.800,00	2.984,07
2/411000/861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)	2121 3121	0,00	0,00	34.211,44	0,00	0,00	34.211,44
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**2.800,00**	**26.400,00**	**73.545,05**	**2.800,00**	**26.400,00**	**73.545,05**
1/411000/751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote	2231 3231	1.002.800,00	1.000.400,00	993.983,11	1.002.800,00	1.000.400,00	996.798,11
1/411000/752300	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Sozialhilfeverband	2231 3231	9.300,00	8.500,00	8.533,92	9.300,00	8.500,00	8.533,92
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**1.012.100,00**	**1.008.900,00**	**1.002.517,03**	**1.012.100,00**	**1.008.900,00**	**1.005.332,03**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-928.971,98**	**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-931.786,98**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-928.971,98**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-931.786,98**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-1.009.300,00**	**-982.500,00**	**-931.786,98**
42	**Freie Wohlfahrt**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-4.525,90**	**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-4.525,90**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-4.525,90**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-4.525,90**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-4.525,90**	**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-4.525,90**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-4.525,90**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-4.525,90**
429000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
Operative Gebarung								
2/429000/829000	Sonstige Erträge	2116 3116	1.800,00	1.600,00	1.780,00	1.800,00	1.600,00	1.780,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**1.800,00**	**1.600,00**	**1.780,00**	**1.800,00**	**1.600,00**	**1.780,00**
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	5.000,00	5.000,00	4.305,90	5.000,00	5.000,00	4.305,90
1/429000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234 3234	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429000/768000	sonstige Transfers an private Haushalte	2234 3234	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**7.000,00**	**7.100,00**	**6.305,90**	**7.000,00**	**7.100,00**	**6.305,90**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-4.525,90**	**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-4.525,90**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-4.525,90**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-4.525,90**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-5.200,00**	**-5.500,00**	**-4.525,90**
43	**Jugendwohlfahrt**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-200,00**	**-543,00**	**-100,00**	**-200,00**	**-716,25**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-100,00**	**-200,00**	**-200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-100,00**	**-200,00**	**-716,25**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-100,00**	**-200,00**	**-716,25**
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-200,00**	**-543,00**	**-100,00**	**-200,00**	**-716,25**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-100,00**	**-200,00**	**-200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-100,00**	**-200,00**	**-716,25**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-100,00**	**-200,00**	**-716,25**
439000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/439000/413000	Handelswaren (Säuglingspakete)	2221 3221	100,00	200,00	47,00	100,00	200,00	174,75
1/439000/768000	sonstige Transfers an private Haushalte - Windelaktion	2234 3234	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	541,50
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**100,00**	**200,00**	**543,00**	**100,00**	**200,00**	**716,25**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-200,00**	**-543,00**	**-100,00**	**-200,00**	**-716,25**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-100,00**	**-200,00**	**-543,00**			
Investive Gebarung								

E I N W U R F

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-100,00**	**-200,00**	**-716,25**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-100,00**	**-200,00**	**-716,25**
44	**Behebung von Notständen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-100,00**	**-59,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
441	**Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-100,00**	**-59,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
441900	**Corona-Krise 2020**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/441900/680700	Planmäßige Abschreibung	2226	100,00	100,00	59,88	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**100,00**	**100,00**	**59,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-100,00**	**-100,00**	**-59,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-100,00**	**-100,00**	**-59,88**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
469	**Sonstige Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	**Sonstige Maßnahmen**							
Operative Gebarung								
2/469000/829000	sonstige Erträge	2116 3116	2.800,00	2.800,00	1.390,00	2.800,00	2.800,00	1.390,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**2.800,00**	**2.800,00**	**1.390,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**1.390,00**
1/469000/729000	sonstige Aufwendungen	2225 3225	2.800,00	2.800,00	1.390,00	2.800,00	2.800,00	1.390,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**2.800,00**	**2.800,00**	**1.390,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**1.390,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
5	**Gesundheit**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-596.900,00**	**-537.900,00**	**-517.078,45**	**-596.800,00**	**-538.800,00**	**-516.928,24**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-596.900,00**	**-537.900,00**	**-537.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-596.800,00**	**-538.800,00**	**-516.928,24**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-596.800,00**	**-538.800,00**	**-516.928,24**
51	**Gesundheitsdienst**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-34.200,00**	**-7.800,00**	**-9.186,48**	**-34.200,00**	**-7.800,00**	**-9.186,48**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-34.200,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-34.200,00**	**-7.800,00**	**-9.186,48**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-34.200,00**	**-7.800,00**	**-9.186,48**
510	**Medizinische Bereichsversorgung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-31.900,00**	**-6.000,00**	**-6.060,48**	**-31.900,00**	**-6.000,00**	**-6.060,48**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-31.900,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-31.900,00**	**-6.000,00**	**-6.060,48**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-31.900,00**	**-6.000,00**	**-6.060,48**
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferlzahlung gem. Sprengelärztegesetz	2231 3231	6.100,00	6.000,00	6.060,48	6.100,00	6.000,00	6.060,48
1/510000/751150	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Notarztwesen	2231 3231	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**31.900,00**	**6.000,00**	**6.060,48**	**31.900,00**	**6.000,00**	**6.060,48**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-31.900,00**	**-6.000,00**	**-6.060,48**	**-31.900,00**	**-6.000,00**	**-6.060,48**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-31.900,00**	**-6.000,00**	**-6.060,48**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-31.900,00**	**-6.000,00**	**-6.060,48**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-31.900,00**	**-6.000,00**	**-6.060,48**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
512	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-2.300,00**	**-1.800,00**	**-3.126,00**	**-2.300,00**	**-1.800,00**	**-3.126,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-2.300,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-2.300,00**	**-1.800,00**	**-3.126,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-2.300,00**	**-1.800,00**	**-3.126,00**
512000	**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**								
Operative Gebarung									
2/512000/829000	sonstige Erträge	2116	3116	4.000,00	4.500,00	4.447,00	4.000,00	4.500,00	4.447,00
2/512000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	3.000,00	2.700,00	3.320,00	3.000,00	2.700,00	3.320,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**7.000,00**	**7.200,00**	**7.767,00**	**7.000,00**	**7.200,00**	**7.767,00**
1/512000/729000	sonstige Aufwendungen	2225	3225	9.300,00	9.000,00	10.893,00	9.300,00	9.000,00	10.893,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**9.300,00**	**9.000,00**	**10.893,00**	**9.300,00**	**9.000,00**	**10.893,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-2.300,00**	**-1.800,00**	**-3.126,00**	**-2.300,00**	**-1.800,00**	**-3.126,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-2.300,00**	**-1.800,00**	**-3.126,00**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-2.300,00**	**-1.800,00**	**-3.126,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-2.300,00**	**-1.800,00**	**-3.126,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
52	**Umweltschutz**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-23.400,00**	**-16.800,00**	**-22.855,22**	**-23.300,00**	**-17.700,00**	**-22.705,01**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-23.400,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-23.300,00**	**-17.700,00**	**-22.705,01**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-23.300,00**	**-17.700,00**	**-22.705,01**
520	**Natur- und Landschaftsschutz**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.200,00**	**-4.100,00**	**-9.400,91**	**-2.200,00**	**-4.100,00**	**-9.400,91**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-2.200,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.200,00**	**-4.100,00**	**-9.400,91**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-2.200,00**	**-4.100,00**	**-9.400,91**
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/520000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinr. - Baumpflege	2224	3224		1.500,00	3.400,00	8.442,00	1.500,00	3.400,00	8.442,00
1/520000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	100,00	100,00	393,55	100,00	100,00	393,55
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Baumkataster	2225	3225		500,00	500,00	528,36	500,00	500,00	528,36
1/520000/754400	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Bergwacht	2231	3231		100,00	100,00	37,00	100,00	100,00	37,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**2.200,00**	**4.100,00**	**9.400,91**	**2.200,00**	**4.100,00**	**9.400,91**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-2.200,00**	**-4.100,00**	**-9.400,91**	**-2.200,00**	**-4.100,00**	**-9.400,91**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-2.200,00**	**-4.100,00**	**-9.400,91**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-2.200,00**	**-4.100,00**	**-9.400,91**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-2.200,00**	**-4.100,00**	**-9.400,91**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
522	**Reinhaltung der Luft**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-8.100,00**	**-100,00**	**-52,25**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-8.100,00**	**-100,00**	**-100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**
522000	**Reinhaltung der Luft**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/522000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226	100,00	100,00	52,25	0,00	0,00	0,00
1/522000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (FEnergiereich)	2234 3234	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**8.100,00**	**100,00**	**52,25**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-8.100,00**	**-100,00**	**-52,25**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-8.100,00**	**-100,00**	**-52,25**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

		MVAG VC EH FH			Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
528	**Tierkörperbeseitigung**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-13.100,00**	**-12.600,00**	**-13.402,06**	**-13.100,00**	**-13.600,00**	**-13.304,10**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-13.100,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-13.100,00**	**-13.600,00**	**-13.304,10**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-13.100,00**	**-13.600,00**	**-13.304,10**
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Operative Gebarung										
2/528000/829000	sonstige Erträge	2116	3116		100,00	100,00	2,59	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**2,59**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
1/528000/618000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		200,00	200,00	148,34	200,00	200,00	148,34
1/528000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	8.000,00	8.000,00	7.871,00	8.000,00	8.000,00	7.871,00
1/528000/728000	Entgelte für sonstigen Leistungen	2225	3225		5.000,00	4.500,00	5.385,31	5.000,00	5.500,00	5.284,76
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**13.200,00**	**12.700,00**	**13.404,65**	**13.200,00**	**13.700,00**	**13.304,10**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-13.100,00**	**-12.600,00**	**-13.402,06**	**-13.100,00**	**-13.600,00**	**-13.304,10**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-13.100,00**	**-12.600,00**	**-13.402,06**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-13.100,00**	**-13.600,00**	**-13.304,10**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-13.100,00**	**-13.600,00**	**-13.304,10**

E N T W U R F

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
53	**Rettungs- und Warndienste**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-32.876,64**	**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-32.876,64**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-36.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-32.876,64**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-32.876,64**
530	**Rettungsdienste**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-32.876,64**	**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-32.876,64**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-36.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-32.876,64**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-32.876,64**
530000	**Rettungsdienste**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/530000/751140	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Rettungsbeitrag	2231 3231	35.000,00	36.700,00	32.876,64	35.000,00	36.700,00	32.876,64
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**35.000,00**	**36.700,00**	**32.876,64**	**35.000,00**	**36.700,00**	**32.876,64**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-32.876,64**	**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-32.876,64**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-32.876,64**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-32.876,64**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-35.000,00**	**-36.700,00**	**-32.876,64**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-452.160,11**	**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-452.160,11**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-476.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-452.160,11**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-452.160,11**
560	**Betriebsabgangsdeckung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-452.160,11**	**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-452.160,11**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-476.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-452.160,11**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-452.160,11**
560000	**Betriebsabgangsdeckung**							
Operative Gebarung								
2/560000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116 3116	0,00	1.700,00	4.551,25	0,00	1.700,00	4.551,25
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**1.700,00**	**4.551,25**	**0,00**	**1.700,00**	**4.551,25**
1/560000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten	2231 3231	504.300,00	478.300,00	456.711,36	504.300,00	478.300,00	456.711,36
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**504.300,00**	**478.300,00**	**456.711,36**	**504.300,00**	**478.300,00**	**456.711,36**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-452.160,11**	**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-452.160,11**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-452.160,11**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-452.160,11**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-504.300,00**	**-476.600,00**	**-452.160,11**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-152.000,00**	**-268.300,00**	**-415.460,46**	**-104.400,00**	**-225.600,00**	**-391.151,48**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-152.000,00**	**-268.300,00**	**-268.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**53.600,00**	**-29.400,00**	**-267.745,02**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-50.800,00**	**-255.000,00**	**-658.896,50**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**-21.400,00**	**-21.200,00**	**175.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-72.200,00**	**-276.200,00**	**-483.896,50**
61	**Straßenbau**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-126.700,00**	**-242.500,00**	**-297.232,58**	**-79.600,00**	**-200.300,00**	**-273.382,14**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-126.700,00**	**-242.500,00**	**-242.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**53.600,00**	**-29.400,00**	**-266.561,35**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-26.000,00**	**-229.700,00**	**-539.943,49**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**-21.400,00**	**-21.200,00**	**175.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-47.400,00**	**-250.900,00**	**-364.943,49**
611	**Landesstraßen**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-5.800,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**-4.500,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-5.800,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-5.800,00**	**-4.500,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-5.800,00**	**-4.500,00**	**0,00**
611000	**Landesstraßen**								
Operative Gebarung									
2/611000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2/611000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
2/611000/864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**
1/611000/729000	Sonstige Aufwendungen (Kostenbeitrag Gehweg Prekowa)	2225	3225	33.900,00	4.500,00	0,00	33.900,00	4.500,00	0,00
1/611000/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**45.900,00**	**4.500,00**	**0,00**	**45.900,00**	**4.500,00**	**0,00**

ENTWURF

MVAG VC EH FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)	-5.800,00	-4.500,00	0,00	-5.800,00	-4.500,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.800,00	-4.500,00	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-5.800,00	-4.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)				0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-5.800,00	-4.500,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH		Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
612	**Gemeindestraßen**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-120.900,00**	**-238.000,00**	**-297.232,58**	**-73.800,00**	**-195.800,00**	**-273.382,14**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-120.900,00**	**-238.000,00**	**-238.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**53.600,00**	**-29.400,00**	**-266.561,35**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-20.200,00**	**-225.200,00**	**-539.943,49**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-21.400,00**	**-21.200,00**	**175.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-41.600,00**	**-246.400,00**	**-364.943,49**
612000	**Gemeindestraßen**									
Operative Gebarung										
2/612000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116			0,00	2.300,00	175,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115		3.300,00	3.200,00	3.148,80	3.300,00	3.200,00	3.148,80
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			256.100,00	257.900,00	248.351,62	0,00	0,00	0,00
2/612000/829000	sonstige Erträge	2116	3116		100,00	100,00	4.571,90	100,00	100,00	4.571,90
2/612000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	2111	3111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2/612000/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		0,00	0,00	55.611,63	0,00	0,00	55.611,63
2/612000/861000	Transfers von Ländern - Agrar	2121	3121		0,00	0,00	27.270,00	0,00	0,00	27.270,00
2/612000/861100	Transfers von Ländern (BZ iR - Vorderkaidern)	2121	3121		22.900,00	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
2/612000/868000	Transfers von privaten Haushalten - Strafgelder	2124	3124		8.000,00	8.500,00	9.245,00	8.000,00	8.500,00	9.245,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**290.400,00**	**294.900,00**	**348.373,95**	**34.300,00**	**34.700,00**	**101.347,33**
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		60.400,00	40.000,00	93.297,07	60.400,00	40.000,00	96.672,19
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten - Katastrophenschäden	2224	3224		0,00	0,00	22.720,72	0,00	0,00	22.720,72
1/612000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Vollausbau, Wegverlegung Dragelsberg (Vorderkaidern)	2241	3241		1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinricht., Infrastruktur	2226			303.200,00	302.300,00	278.007,70	0,00	0,00	0,00
1/612000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	100,00	5,60	0,00	0,00	0,00
1/612000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Parkplatz Friedhof)	2223	3223		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/612000/710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225		500,00	400,00	262,78	500,00	400,00	256,90
1/612000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	30.600,00	30.000,00	29.145,85	30.600,00	30.000,00	29.145,85

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH		Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/612000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	*	14.000,00	15.000,00	12.098,00	14.000,00	15.000,00	12.098,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.000,00	2.000,00	544,80	1.000,00	2.000,00	544,80
1/612000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**411.300,00**	**391.600,00**	**454.082,52**	**108.100,00**	**89.200,00**	**179.438,46**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-120.900,00**	**-96.700,00**	**-105.708,57**	**-73.800,00**	**-54.500,00**	**-78.091,13**
2/612000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	43,01	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**43,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-120.900,00**	**-96.700,00**	**-105.665,56**			
Investive Gebarung										
2/612000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
1/612000/003000	Grundstücke zu Straßenbauten		3412	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**1.600,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**900,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-73.800,00**	**-53.600,00**	**-78.091,13**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern - Vollausbau, Wegverlegung Dragelsberg (Vorderkaidern)		3611		0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.200,00	0,00
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**21.400,00**	**21.200,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-21.400,00**	**-21.200,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-95.200,00**	**-74.800,00**	**-78.091,13**
612003	**MW Asphaltsanierung**									
Operative Gebarung										
2/612003/861000	Transfers von Ländern - Agrar	2121	3121		0,00	60.800,00	1.350,00	0,00	60.800,00	1.350,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**60.800,00**	**1.350,00**	**0,00**	**60.800,00**	**1.350,00**
1/612003/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**-74.200,00**	**1.350,00**	**0,00**	**-74.200,00**	**1.350,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**-74.200,00**	**1.350,00**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**-74.200,00**	**1.350,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**-74.200,00**	**1.350,00**
612004	**MW Schottersanierung**							
Operative Gebarung								
2/612004/861000	Transfers von Ländern - Agrar	2121 3121	0,00	0,00	54.426,00	0,00	0,00	50.659,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**54.426,00**	**0,00**	**0,00**	**50.659,00**
1/612004/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224 3224	0,00	0,00	120.486,96	0,00	0,00	120.486,96
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**120.486,96**	**0,00**	**0,00**	**120.486,96**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**-66.060,96**	**0,00**	**0,00**	**-69.827,96**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**-66.060,96**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-69.827,96**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-69.827,96**
612005	**Ortsdurchfahrt (Gehsteigsanierung und Einbindungen B95)**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/612005/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224 3224	0,00	28.700,00	229.523,12	0,00	28.700,00	229.523,12
1/612005/751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231 3231	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**67.100,00**	**229.523,12**	**0,00**	**67.100,00**	**229.523,12**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**-67.100,00**	**-229.523,12**	**0,00**	**-67.100,00**	**-229.523,12**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**-67.100,00**	**-229.523,12**			

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**-67.100,00**	**-229.523,12**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**-67.100,00**	**-229.523,12**
612010	**Oberwirtwiese**							
Operative Gebarung								
6/612010/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121	0,00	0,00	102.800,00	0,00	0,00	102.800,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**102.800,00**	**0,00**	**0,00**	**102.800,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**102.800,00**	**0,00**	**0,00**	**102.800,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**102.800,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612010/002000	Straßenbauten	3412	0,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00	8.299,10
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**95.800,00**	**8.299,10**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**-95.800,00**	**-8.299,10**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**-95.800,00**	**94.500,90**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**-95.800,00**	**94.500,90**
612011	**Gemeindestraßen - Sanierung Brücke – Verbindungsstraße Auß**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
2/612011/300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	2	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00
2/612011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Agrar		3331	2	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**28.600,00**	**23.400,00**	**0,00**
1/612011/002000	Straßenbauten		3412	2	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**52.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**28.600,00**	**-28.600,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**28.600,00**	**-28.600,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**28.600,00**	**-28.600,00**	**0,00**
612012	**Gemeindestraßen - Vollausbau, Wegverlegung Dragelsberg (Vo**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/612012/600100	Energiebezüge	2222	3222	1	0,00	0,00	89,93	0,00	0,00	89,93
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**89,93**	**0,00**	**0,00**	**89,93**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**-89,93**	**0,00**	**0,00**	**-89,93**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**-89,93**			
Investive Gebarung										
6/612012/301000	Kapitaltransfers von Ländern - Agrar		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	119.100,00	36.637,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**119.100,00**	**36.637,00**
5/612012/002000	Straßenbauten		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.899,25
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**294.899,25**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**119.100,00**	**-258.262,25**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**119.100,00**	**-258.352,18**
Finanzierungstätigkeit										
6/612012/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**175.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**0,00**	**119.100,00**	**-83.352,18**
612013	**Brunnen Dorfplatz (Oberwirtwiese)**								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
2/612013/300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	2	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
1/612013/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**

E N T W U R F

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
63	**Schutzwasserbau**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-500,00**	**0,00**	**-91.224,21**	**-500,00**	**0,00**	**-91.224,21**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-500,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-500,00**	**0,00**	**-91.224,21**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-500,00**	**0,00**	**-91.224,21**
633	**Wildbachverbauung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-500,00**	**0,00**	**-80.403,00**	**-500,00**	**0,00**	**-80.403,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-500,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-500,00**	**0,00**	**-80.403,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-500,00**	**0,00**	**-80.403,00**
633000	**Wildbachverbauung**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/633000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224 3224	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/633000/751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231 3231	0,00	0,00	8.313,00	0,00	0,00	8.313,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**500,00**	**0,00**	**8.313,00**	**500,00**	**0,00**	**8.313,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-500,00**	**0,00**	**-8.313,00**	**-500,00**	**0,00**	**-8.313,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-500,00**	**0,00**	**-8.313,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-500,00**	**0,00**	**-8.313,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-500,00**	**0,00**	**-8.313,00**
633001	**Instandhaltungsprogramm Tiebel – Teuchenbach 2024-2025**							

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/633001/751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231 3231	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-31.000,00**
633002	**WLV- Tiebel-Kälberbichlbach 2024-2026**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/633002/751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231 3231	0,00	0,00	41.090,00	0,00	0,00	41.090,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**41.090,00**	**0,00**	**0,00**	**41.090,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**-41.090,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.090,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**-41.090,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-41.090,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	MVAG FH	VC	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**0,00**	**0,00**	**-41.090,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**-10.821,21**	**0,00**	**0,00**	**-10.821,21**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-10.821,21**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-10.821,21**
639000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/639000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Hochwasserschutz Rückhaltebecken Teuchnerbach)	2225 3225	0,00	0,00	4.405,54	0,00	0,00	4.405,54
1/639000/751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231 3231	0,00	0,00	6.415,67	0,00	0,00	6.415,67
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**10.821,21**	**0,00**	**0,00**	**10.821,21**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**-10.821,21**	**0,00**	**0,00**	**-10.821,21**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**-10.821,21**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-10.821,21**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-10.821,21**

E N T W U R F

		MVAG VC EH FH			Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
64	**Straßenverkehr**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-8.000,00**	**-8.400,00**	**-11.044,67**	**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-10.320,13**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-8.000,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-1.183,67**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-11.503,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-11.503,80**
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-8.000,00**	**-8.400,00**	**-11.044,67**	**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-10.320,13**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-8.000,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-1.183,67**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-11.503,80**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-11.503,80**
640000	**Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnun**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/640000/400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		3.000,00	3.400,00	4.830,43	3.000,00	3.400,00	4.830,43
1/640000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	88,69	0,00	0,00	0,00
1/640000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226			400,00	400,00	635,85	0,00	0,00	0,00
1/640000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	3.000,00	2.500,00	3.889,20	3.000,00	2.500,00	3.889,20
1/640000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	*	1.500,00	2.000,00	1.600,50	1.500,00	2.000,00	1.600,50
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**8.000,00**	**8.400,00**	**11.044,67**	**7.500,00**	**7.900,00**	**10.320,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-8.000,00**	**-8.400,00**	**-11.044,67**	**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-10.320,13**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-8.000,00**	**-8.400,00**	**-11.044,67**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/640000/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,67
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**1.183,67**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-1.183,67**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-11.503,80**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-7.500,00**	**-7.900,00**	**-11.503,80**
69	**Verkehr, Sonstiges**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-15.959,00**	**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-16.225,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-16.225,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-16.225,00**
690	**Verkehr, Sonstiges**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-15.959,00**	**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-16.225,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-16.225,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-16.225,00**
690000	**Verkehr, Sonstiges**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/690000/754500	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund	2231 3231	16.800,00	17.400,00	15.959,00	16.800,00	17.400,00	16.225,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**16.800,00**	**17.400,00**	**15.959,00**	**16.800,00**	**17.400,00**	**16.225,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-15.959,00**	**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-16.225,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-15.959,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-16.225,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-16.800,00**	**-17.400,00**	**-16.225,00**

E N T W U R F

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
7	**Wirtschaftsförderung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-36.600,00**	**-53.100,00**	**-43.965,31**	**-29.400,00**	**-44.400,00**	**-39.056,12**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-36.600,00**	**-53.100,00**	**-53.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-29.400,00**	**-47.600,00**	**-39.056,12**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-29.400,00**	**-47.600,00**	**-39.056,12**
71	**Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**-10.500,00**	**-5.606,85**	**0,00**	**-10.500,00**	**-8.734,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**-10.500,00**	**-8.734,15**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**-10.500,00**	**-8.734,15**
710	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**-10.500,00**	**-5.606,85**	**0,00**	**-10.500,00**	**-8.734,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**-10.500,00**	**-8.734,15**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**-10.500,00**	**-8.734,15**
710000	**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**							
Operative Gebarung								
2/710000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,00**
1/710000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
1/710000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234 3234	0,00	0,00	5.606,85	0,00	0,00	5.606,85
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**23.400,00**	**5.606,85**	**0,00**	**23.400,00**	**5.606,85**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**-10.500,00**	**-5.606,85**	**0,00**	**-10.500,00**	**-5.606,85**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**-10.500,00**	**-5.606,85**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**-10.500,00**	**-5.606,85**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**-10.500,00**	**-5.606,85**
710002	**GW Teuchner Höhenstraße (BG Hochegg-Außerteuchen)**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/710002/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234 3234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,30
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.127,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.127,30**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-3.127,30**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-3.127,30**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-5.800,00**	**-10.800,00**	**-8.091,21**	**-5.700,00**	**-9.200,00**	**-6.479,07**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-5.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-5.700,00**	**-9.200,00**	**-6.479,07**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-5.700,00**	**-9.200,00**	**-6.479,07**
742	**Produktionsförderung**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-5.800,00**	**-10.800,00**	**-8.091,21**	**-5.700,00**	**-9.200,00**	**-6.479,07**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-5.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-5.700,00**	**-9.200,00**	**-6.479,07**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-5.700,00**	**-9.200,00**	**-6.479,07**
742000	**Produktionsförderung**								
Operative Gebarung									
2/742000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2/742000/829000	Sonstige Erträge (Katzenkastration)	2116	3116	400,00	500,00	120,00	400,00	500,00	160,00
2/742000/829200	Deck- und Stutenumlagen	2116	3116	100,00	100,00	127,00	100,00	100,00	127,00
2/742000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen - Viehladewagen	2113	3113	1.500,00	1.500,00	1.405,00	1.500,00	1.500,00	1.355,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**2.000,00**	**2.400,00**	**1.952,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**1.642,00**
1/742000/680600	Planmäßige Abschreibung - techn. Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen	2226		100,00	1.900,00	1.922,14	0,00	0,00	0,00
1/742000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	100,00	100,00	37,00	100,00	100,00	37,00
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Kastrationsaktion)	2225	3225	800,00	900,00	240,00	800,00	900,00	240,00
1/742000/729000	sonstige Aufwendungen - Reparatur Viehladewagen	2225	3225	500,00	500,00	548,70	500,00	500,00	548,70
1/742000/754000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts - Stutenumlage	2231	3231	100,00	100,00	72,00	100,00	100,00	72,00
1/742000/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - Landwirte	2233	3233	5.500,00	9.000,00	6.523,37	5.500,00	9.000,00	6.523,37
1/742000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Viehzuchtgenossenschaft	2234	3234	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**7.800,00**	**13.200,00**	**10.043,21**	**7.700,00**	**11.300,00**	**8.121,07**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-5.800,00**	**-10.800,00**	**-8.091,21**	**-5.700,00**	**-9.200,00**	**-6.479,07**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-5.800,00**	**-10.800,00**	**-8.091,21**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-5.700,00**	**-9.200,00**	**-6.479,07**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-5.700,00**	**-9.200,00**	**-6.479,07**
75	**Förderung der Energiewirtschaft**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.310,15**	**0,00**	**0,00**	**-398,94**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-398,94**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-398,94**
751	**Elektrizität**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.310,15**	**0,00**	**0,00**	**-398,94**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-398,94**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-398,94**
751000	**Elektrizität**							
Operative Gebarung								
2/751000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	2.400,00	2.400,00	2.444,90	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**2.400,00**	**2.400,00**	**2.444,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/751000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224 3224	0,00	0,00	398,94	0,00	0,00	398,94
1/751000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226	3.400,00	3.400,00	3.356,11	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**3.400,00**	**3.400,00**	**3.755,05**	**0,00**	**0,00**	**398,94**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.310,15**	**0,00**	**0,00**	**-398,94**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.310,15**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-398,94**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-398,94**
77	**Förderung des Tourismus**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-18.900,00**	**-20.100,00**	**-18.264,10**	**-18.300,00**	**-19.500,00**	**-18.322,41**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-18.900,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-18.300,00**	**-22.700,00**	**-18.322,41**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-18.300,00**	**-22.700,00**	**-18.322,41**
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-18.900,00**	**-20.100,00**	**-18.264,10**	**-18.300,00**	**-19.500,00**	**-18.322,41**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-18.900,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-18.300,00**	**-22.700,00**	**-18.322,41**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-18.300,00**	**-22.700,00**	**-18.322,41**
771000	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**							
Operative Gebarung								
2/771000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	100,00	100,00	95,65	0,00	0,00	0,00
2/771000/829000	sonstige Erträge	2116 3116	100,00	100,00	53,76	100,00	100,00	53,76
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**200,00**	**200,00**	**149,41**	**100,00**	**100,00**	**53,76**
1/771000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221 3221	500,00	1.600,00	39,60	500,00	1.600,00	39,60
1/771000/413000	Handelswaren (für Werbezwecke)	2221 3221	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/771000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224 3224	100,00	100,00	56,57	100,00	100,00	56,57

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH		Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/771000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		500,00	300,00	508,44	500,00	300,00	508,44
1/771000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	294,00	0,00	0,00	0,00
1/771000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	40,68	0,00	0,00	0,00
1/771000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Weingartensteig	2223	3223		200,00	200,00	158,92	200,00	200,00	158,92
1/771000/700100	Miet- und Pachtaufwand - Parkplatz Tiebelquellen	2223	3223		800,00	800,00	781,20	800,00	800,00	781,20
1/771000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	7.600,00	6.500,00	7.199,65	7.600,00	6.500,00	7.199,65
1/771000/720209	Kostenbeiträge Wirtschafthof Maschinen	2225	3225	*	1.500,00	2.000,00	1.498,00	1.500,00	2.000,00	1.498,00
1/771000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/771000/729000	sonstige Aufwendungen	2225	3225		2.800,00	3.300,00	2.874,43	2.800,00	3.300,00	2.874,43
1/771000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - MBN Tourismusmanagement GmbH	2234	3234		3.200,00	3.600,00	3.870,42	3.200,00	3.600,00	4.216,96
1/771000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		500,00	500,00	491,60	500,00	500,00	442,40
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**19.100,00**	**20.300,00**	**18.413,51**	**18.400,00**	**19.600,00**	**18.376,17**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-18.900,00**	**-20.100,00**	**-18.264,10**	**-18.300,00**	**-19.500,00**	**-18.322,41**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-18.900,00**	**-20.100,00**	**-18.264,10**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/771000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**3.200,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-3.200,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-18.300,00**	**-22.700,00**	**-18.322,41**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-18.300,00**	**-22.700,00**	**-18.322,41**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-10.900,00**	**-10.700,00**	**-10.693,00**	**-5.400,00**	**-5.200,00**	**-5.121,55**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-10.900,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-5.400,00**	**-5.200,00**	**-5.121,55**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-5.400,00**	**-5.200,00**	**-5.121,55**
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-10.900,00**	**-10.700,00**	**-10.693,00**	**-5.400,00**	**-5.200,00**	**-5.121,55**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-10.900,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-5.400,00**	**-5.200,00**	**-5.121,55**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-5.400,00**	**-5.200,00**	**-5.121,55**
782000	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**							
Operative Gebarung								
2/782000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	600,00	600,00	606,06	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**600,00**	**600,00**	**606,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/782000/600100	Energiebezüge	2222 3222	200,00	100,00	112,05	200,00	100,00	112,05
1/782000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinricht., Infrastruktur	2226	3.700,00	3.700,00	3.737,19	0,00	0,00	0,00
1/782000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226	2.400,00	2.400,00	2.440,32	0,00	0,00	0,00
1/782000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225 3225	5.200,00	5.100,00	5.009,50	5.200,00	5.100,00	5.009,50
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**11.500,00**	**11.300,00**	**11.299,06**	**5.400,00**	**5.200,00**	**5.121,55**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-10.900,00**	**-10.700,00**	**-10.693,00**	**-5.400,00**	**-5.200,00**	**-5.121,55**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-10.900,00**	**-10.700,00**	**-10.693,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-5.400,00**	**-5.200,00**	**-5.121,55**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ETWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-5.400,00**	**-5.200,00**	**-5.121,55**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH		Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
8	**Dienstleistungen**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-61.800,00**	**-118.000,00**	**-61.921,83**	**16.700,00**	**24.600,00**	**-32.845,99**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-61.800,00**	**-118.000,00**	**-118.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**2.700,00**	**-244.600,00**	**-286.195,48**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**19.400,00**	**-220.000,00**	**-319.041,47**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**35.400,00**	**-34.100,00**	**146.237,40**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**54.800,00**	**-254.100,00**	**-172.804,07**
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-126.100,00**	**-118.500,00**	**-92.295,49**	**-121.900,00**	**-114.300,00**	**-88.071,46**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-126.100,00**	**-118.500,00**	**-118.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**-4.400,00**	**-6.206,61**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-121.900,00**	**-118.700,00**	**-94.278,07**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-121.900,00**	**-118.700,00**	**-94.278,07**
814	**Straßenreinigung**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-113.300,00**	**-106.500,00**	**-80.458,70**	**-113.300,00**	**-106.500,00**	**-79.668,62**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-113.300,00**	**-106.500,00**	**-106.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-113.300,00**	**-106.500,00**	**-79.668,62**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-113.300,00**	**-106.500,00**	**-79.668,62**
814000	**Straßenreinigung**								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	1.500,00	500,00	1.448,16	1.500,00	500,00	1.448,16
1/814000/455000	chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	9.000,00	10.200,00	1.150,86	9.000,00	10.200,00	1.150,86
1/814000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	400,00	300,00	307,33	400,00	300,00	307,33
1/814000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225 *	28.400,00	30.500,00	28.983,80	28.400,00	30.500,00	28.983,80
1/814000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225 *	29.000,00	30.000,00	25.901,20	29.000,00	30.000,00	25.901,20
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	45.000,00	35.000,00	22.667,35	45.000,00	35.000,00	21.877,27
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**113.300,00**	**106.500,00**	**80.458,70**	**113.300,00**	**106.500,00**	**79.668,62**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-113.300,00**	**-106.500,00**	**-80.458,70**	**-113.300,00**	**-106.500,00**	**-79.668,62**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-113.300,00**	**-106.500,00**	**-80.458,70**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-113.300,00**	**-106.500,00**	**-79.668,62**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-113.300,00**	**-106.500,00**	**-79.668,62**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH		Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3.800,00**	**-2.900,00**	**-2.917,68**	**-1.700,00**	**-800,00**	**-882,68**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-3.800,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**14.480,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.700,00**	**-800,00**	**13.597,32**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.700,00**	**-800,00**	**13.597,32**
815000	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**									
Operative Gebarung										
2/815000/813100	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	1.524,21	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.524,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/815000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		100,00	100,00	94,50	100,00	100,00	94,50
1/815000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	3.600,00	3.559,21	0,00	0,00	0,00
1/815000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	1.100,00	500,00	752,38	1.100,00	500,00	752,38
1/815000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	*	500,00	200,00	35,80	500,00	200,00	35,80
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**5.300,00**	**4.400,00**	**4.441,89**	**1.700,00**	**800,00**	**882,68**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3.800,00**	**-2.900,00**	**-2.917,68**	**-1.700,00**	**-800,00**	**-882,68**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-3.800,00**	**-2.900,00**	**-2.917,68**			
Investive Gebarung										
2/815000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**14.480,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**14.480,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-1.700,00**	**-800,00**	**13.597,32**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-1.700,00**	**-800,00**	**13.597,32**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH		Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-9.500,00**	**-9.600,00**	**-9.860,97**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-8.362,02**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-9.500,00**	**-9.600,00**	**-9.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**-20.686,61**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-29.048,63**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-29.048,63**
816000	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**								
Operative Gebarung									
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		10.700,00	10.700,00	9.353,84	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**10.700,00**	**10.700,00**	**9.353,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/816000/600100	Energiebezüge	2222	3222	2.500,00	2.400,00	2.389,34	2.500,00	2.400,00	2.363,12
1/816000/611000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	4.000,00	4.500,00	4.648,70	4.000,00	4.500,00	4.648,70
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinricht., Infrastruktur	2226		400,00	400,00	411,11	0,00	0,00	0,00
1/816000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		12.400,00	12.400,00	10.415,46	0,00	0,00	0,00
1/816000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225 *	400,00	400,00	1.121,20	400,00	400,00	1.121,20
1/816000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225 *	500,00	200,00	229,00	500,00	200,00	229,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**20.200,00**	**20.300,00**	**19.214,81**	**7.400,00**	**7.500,00**	**8.362,02**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-9.500,00**	**-9.600,00**	**-9.860,97**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-8.362,02**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-9.500,00**	**-9.600,00**	**-9.860,97**			
Investive Gebarung									
2/816000/300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.259,32
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**39.259,32**
1/816000/050000	Sonderanlagen		3412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.945,93
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**59.945,93**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**-20.686,61**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-29.048,63**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-29.048,63**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**500,00**	**500,00**	**941,86**	**500,00**	**500,00**	**841,86**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**500,00**	**500,00**	**500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**-4.400,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**500,00**	**-3.900,00**	**841,86**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**500,00**	**-3.900,00**	**841,86**
817000	**Friedhöfe**								
Operative Gebarung									
2/817000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	100,00	100,00	129,15	100,00	100,00	129,15
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen - Aufbahrungshalle	2113	3113	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
2/817000/899900	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	2	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**1.100,00**	**5.500,00**	**1.429,15**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.329,15**
1/817000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	100,00	100,00	32,29	100,00	100,00	32,29
1/817000/729000	sonstige Aufwendungen	2225	3225	500,00	500,00	455,00	500,00	500,00	455,00
1/817000/799900	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**600,00**	**5.000,00**	**487,29**	**600,00**	**600,00**	**487,29**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**500,00**	**500,00**	**941,86**	**500,00**	**500,00**	**841,86**
2/817000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		0,00	0,00	8.185,15	0,00	0,00	0,00
1/817000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		0,00	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**8.088,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**500,00**	**500,00**	**9.030,15**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/817000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415 2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**4.400,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**-4.400,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**500,00**	**-3.900,00**	**841,86**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH		Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**500,00**	**-3.900,00**	**841,86**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**14.800,00**	**19.600,00**	**-17.324,44**	**33.600,00**	**36.800,00**	**12.079,10**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**14.800,00**	**19.600,00**	**19.600,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-86.717,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**33.600,00**	**36.800,00**	**-74.638,87**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**33.600,00**	**36.800,00**	**-74.638,87**
820	**Wirtschaftshöfe**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**16.500,00**	**21.100,00**	**-15.828,34**	**34.200,00**	**37.200,00**	**12.518,95**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**16.500,00**	**21.100,00**	**21.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**-86.717,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**34.200,00**	**37.200,00**	**-74.199,02**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**34.200,00**	**37.200,00**	**-74.199,02**
820000	**Wirtschaftshöfe**									
Operative Gebarung										
2/820000/803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	2		0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2/820000/810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	2114	3114	*	163.900,00	160.100,00	151.933,50	163.900,00	160.100,00	151.933,50
2/820000/810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	2114	3114	*	68.900,00	67.100,00	49.370,50	68.900,00	67.100,00	49.370,50
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.800,00	5.800,00	5.734,04	0,00	0,00	0,00
2/820000/817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2117			200,00	700,00	437,61	0,00	0,00	0,00
2/820000/817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Zeitguthaben	2117			0,00	400,00	1.245,84	0,00	0,00	0,00
2/820000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131		900,00	900,00	1.375,26	900,00	900,00	1.375,26
2/820000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		300,00	300,00	175,06	300,00	300,00	175,06
2/820000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**240.000,00**	**235.300,00**	**212.491,81**	**234.000,00**	**228.400,00**	**204.354,32**
1/820000/400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		1.000,00	500,00	972,73	1.000,00	500,00	972,73
1/820000/451000	Brennstoffe	2221	3221		5.000,00	5.500,00	4.486,75	5.000,00	5.500,00	4.486,75
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	3221		8.500,00	8.000,00	7.028,54	8.500,00	8.000,00	6.864,79
1/820000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221		100,00	100,00	23,39	100,00	100,00	23,39

ENTWURF

		MVAG	VC	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	200,00	100,00	161,88	200,00	100,00	161,88
1/820000/455000	chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	300,00	100,00	279,11	300,00	100,00	279,11
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/820000/459000	sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	400,00	200,00	380,51	400,00	200,00	383,41
1/820000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	98.700,00	96.500,00	94.294,64	98.700,00	96.500,00	94.294,64
1/820000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	2.000,00	2.500,00	2.558,26	2.000,00	2.500,00	2.558,26
1/820000/569000	sonstige Nebengebühren	2211	3211	4.500,00	3.800,00	4.490,42	4.500,00	3.800,00	4.490,42
1/820000/580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	3.600,00	3.600,00	3.512,93	3.600,00	3.600,00	3.512,93
1/820000/581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	800,00	800,00	714,24	800,00	800,00	714,24
1/820000/582000	sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	19.800,00	20.800,00	20.563,17	19.800,00	20.800,00	20.563,17
1/820000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		2.800,00	2.700,00	2.775,49	0,00	0,00	0,00
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		200,00	200,00	226,98	0,00	0,00	0,00
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214		0,00	0,00	930,87	0,00	0,00	0,00
1/820000/593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	2214		0,00	0,00	112,62	0,00	0,00	0,00
1/820000/600100	Energiebezüge	2222	3222	1.500,00	1.500,00	1.464,48	1.500,00	1.500,00	1.464,48
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	500,00	300,00	305,59	500,00	300,00	305,59
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	3.600,00	2.500,00	2.096,97	3.600,00	2.500,00	2.096,97
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	15.000,00	7.300,00	17.268,03	15.000,00	8.100,00	16.498,33
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	400,00	100,00	81,40	400,00	100,00	81,40
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	500,00	500,00	435,52	500,00	500,00	435,52
1/820000/670000	Versicherungen	2222	3222	12.500,00	12.200,00	11.799,19	12.500,00	12.200,00	11.799,19
1/820000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinricht., Infrastruktur	2226		1.300,00	1.300,00	939,43	0,00	0,00	0,00
1/820000/680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2226		2.400,00	2.400,00	2.354,35	0,00	0,00	0,00
1/820000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		4.200,00	4.200,00	4.202,65	0,00	0,00	0,00
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung - techn. Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen	2226		12.800,00	13.000,00	24.011,84	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC		Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/820000/710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225			300,00	300,00	488,90	300,00	300,00	488,90
1/820000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225			200,00	200,00	343,82	200,00	200,00	343,82
1/820000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG	2225	3225			700,00	700,00	319,10	700,00	700,00	319,10
1/820000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225		*	6.600,00	6.500,00	7.060,76	6.600,00	6.500,00	7.060,76
1/820000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225		*	2.500,00	2.500,00	1.912,60	2.500,00	2.500,00	1.912,60
1/820000/720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Personalkosten Zentralamt	2225	3225			10.200,00	10.000,00	9.500,00	10.200,00	10.000,00	9.500,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00	100,00	53,47	100,00	100,00	53,47
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			200,00	200,00	169,52	200,00	200,00	169,52
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**223.500,00**	**214.200,00**	**228.320,15**	**199.800,00**	**191.200,00**	**191.835,37**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**16.500,00**	**21.100,00**	**-15.828,34**	**34.200,00**	**37.200,00**	**12.518,95**
2/820000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2		0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
2/820000/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL auf 0,00)	2301				0,00	0,00	68.294,73	0,00	0,00	0,00
1/820000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	1.031,44	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**128.863,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**16.500,00**	**21.100,00**	**113.034,95**			
Investive Gebarung											
2/820000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,77
2/820000/803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**1.872,77**
1/820000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,01
1/820000/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
1/820000/040000	Fahrzeuge		3414	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.144,73
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**88.590,74**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**-86.717,97**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**34.200,00**	**37.200,00**	**-74.199,02**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**34.200,00**	**37.200,00**	**-74.199,02**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2027	VA 2026	RA 2025	VA 2027	VA 2026	RA 2025
828	**Sonstige Märkte**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-1.700,00**	**-1.500,00**	**-1.496,10**	**-600,00**	**-400,00**	**-439,85**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-1.700,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-600,00**	**-400,00**	**-439,85**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-600,00**	**-400,00**	**-439,85**
828000	**Sonstige Märkte**								
Operative Gebarung									
2/828000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		400,00	400,00	399,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**400,00**	**400,00**	**399,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/828000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/828000/680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2226		1.500,00	1.500,00	1.455,52	0,00	0,00	0,00
1/828000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225 *	500,00	300,00	439,85	500,00	300,00	439,85
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**2.100,00**	**1.900,00**	**1.895,37**	**600,00**	**400,00**	**439,85**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**-1.700,00**	**-1.500,00**	**-1.496,10**	**-600,00**	**-400,00**	**-439,85**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**-1.700,00**	**-1.500,00**	**-1.496,10**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**-600,00**	**-400,00**	**-439,85**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**-600,00**	**-400,00**	**-439,85**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH			Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.418,45**	**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.418,45**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.418,45**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.418,45**
840	**Grundbesitz**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.418,45**	**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.418,45**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.418,45**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.418,45**
840000	**Grundbesitz**									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225		100,00	100,00	40,10	100,00	100,00	40,10
1/840000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	900,00	1.000,00	1.273,25	900,00	1.000,00	1.273,25
1/840000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	*	2.100,00	200,00	105,10	2.100,00	200,00	105,10
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**3.100,00**	**1.300,00**	**1.418,45**	**3.100,00**	**1.300,00**	**1.418,45**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.418,45**	**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.418,45**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.418,45**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.418,45**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-3.100,00**	**-1.300,00**	**-1.418,45**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**53.100,00**	**-17.800,00**	**49.116,55**	**108.600,00**	**103.400,00**	**44.564,82**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**53.100,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**2.700,00**	**-240.200,00**	**-193.270,90**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**111.300,00**	**-136.800,00**	**-148.706,08**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**35.400,00**	**-34.100,00**	**146.237,40**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**146.700,00**	**-170.900,00**	**-2.468,68**
850	**Betriebe der Wasserversorgung**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**39.500,00**	**18.700,00**	**79.212,47**	**73.600,00**	**53.000,00**	**88.166,05**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**39.500,00**	**18.700,00**	**18.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**23.700,00**	**-152.900,00**	**-161.763,14**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**97.300,00**	**-99.900,00**	**-73.597,09**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**35.400,00**	**-34.100,00**	**146.237,40**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**132.700,00**	**-134.000,00**	**72.640,31**
850000	**Betriebe der Wasserversorgung**								
Operative Gebarung									
2/850000/808000	sonstige Erträge	2116	3116	200,00	200,00	295,75	200,00	200,00	242,60
2/850000/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14.500,00	14.000,00	13.704,21	14.500,00	14.000,00	12.683,15
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		33.100,00	33.000,00	31.610,89	0,00	0,00	0,00
2/850000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	2.200,00	3.000,00	3.532,33	2.200,00	3.000,00	3.532,33
2/850000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	0,00	100,00	30.637,08	0,00	100,00	30.637,08
2/850000/829100	Sonstige Erträge	2116	3116	200,00	0,00	238,38	200,00	0,00	238,38
2/850000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen - Wasserbezugsgebühren	2113	3113	155.000,00	154.000,00	137.782,81	155.000,00	154.000,00	122.526,57
2/850000/852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen - Bereitstellung	2113	3113	33.500,00	33.000,00	31.044,22	33.500,00	33.000,00	29.113,27
2/850000/860000	Transfers von Bund und Bundesfonds - KPC Zinsenzuschuss	2121	3121	900,00	700,00	580,90	900,00	700,00	580,90
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**239.600,00**	**238.000,00**	**249.426,57**	**206.500,00**	**205.000,00**	**199.554,28**
1/850000/400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	3.000,00	8.500,00	1.210,10	3.000,00	8.500,00	1.210,10
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	100,00	100,00	22,63	100,00	100,00	22,63
1/850000/600100	Energiebezüge	2222	3222	16.200,00	16.000,00	15.778,83	16.200,00	16.000,00	15.778,83
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	20.000,00	26.000,00	15.408,39	20.000,00	26.000,00	15.374,09
1/850000/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	3.200,00	3.700,00	3.144,37	3.200,00	3.700,00	3.144,37
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	1.200,00	1.300,00	1.104,36	1.200,00	1.300,00	1.104,36

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC		Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/850000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			0,00	0,00	1.190,49	0,00	0,00	1.190,49
1/850000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland	2241	3241			26.600,00	26.500,00	24.765,09	26.600,00	26.500,00	24.765,09
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222			7.000,00	6.900,00	6.865,24	7.000,00	6.900,00	6.865,24
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- u. Abwasserbauten u. Anlagen	2226				64.100,00	64.100,00	55.829,17	0,00	0,00	0,00
1/850000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226				3.100,00	3.100,00	2.857,66	0,00	0,00	0,00
1/850000/680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst.	2226				0,00	100,00	104,74	0,00	0,00	0,00
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/850000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225			500,00	700,00	883,08	500,00	700,00	883,08
1/850000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225		*	26.000,00	25.000,00	20.927,60	26.000,00	25.000,00	20.927,60
1/850000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225		*	8.800,00	8.800,00	3.178,20	8.800,00	8.800,00	3.178,20
1/850000/720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Personalkosten Zentralamt	2225	3225			10.200,00	10.000,00	9.500,00	10.200,00	10.000,00	9.500,00
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			10.000,00	18.500,00	7.444,15	10.000,00	18.500,00	7.444,15
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**200.100,00**	**219.300,00**	**170.214,10**	**132.900,00**	**152.000,00**	**111.388,23**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**39.500,00**	**18.700,00**	**79.212,47**	**73.600,00**	**53.000,00**	**88.166,05**
2/850000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				0,00	0,00	227.646,12	0,00	0,00	0,00
1/850000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				0,00	0,00	2.649,25	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**224.996,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**39.500,00**	**18.700,00**	**304.209,34**			
Investive Gebarung											
2/850000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds - KPC Förderung		3331	2		0,00	0,00	0,00	11.700,00	12.000,00	12.269,10
2/850000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	2		0,00	0,00	0,00	12.000,00	14.000,00	13.513,87
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**23.700,00**	**26.000,00**	**25.782,97**
1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.021,12
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**31.021,12**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**23.700,00**	**26.000,00**	**-5.238,15**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**97.300,00**	**79.000,00**	**82.927,90**
Finanzierungstätigkeit											
6/850000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1		0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**15.600,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	FH	VC	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
1/850000/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3614		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,51
1/850000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.100,00	31.943,09
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**34.800,00**	**34.100,00**	**35.762,60**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**-19.200,00**	**-34.100,00**	**-35.762,60**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**78.100,00**	**44.900,00**	**47.165,30**
850001	**WVA BA 5.1**									
Operative Gebarung										
2/850001/899901	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**94.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/850001/799901	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**0,00**	**94.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
6/850001/300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**58.800,00**	**0,00**
5/850001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	237.700,00	156.524,99
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**237.700,00**	**156.524,99**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**-178.900,00**	**-156.524,99**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**0,00**	**-178.900,00**	**-156.524,99**
Finanzierungstätigkeit										
6/850001/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00
6/850001/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**54.600,00**	**0,00**	**182.000,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**54.600,00**	**0,00**	**182.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**54.600,00**	**-178.900,00**	**25.475,01**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**-8.132,90**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-20.000,00**	**-30.000,00**	**-24.800,26**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-32.933,16**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-32.933,16**
851000	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**							
Operative Gebarung								
2/851000/850000	Kanalanschlussbeiträge	2111 3111	20.000,00	30.000,00	13.955,72	20.000,00	30.000,00	18.258,48
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen - Kanalgebühren	2113 3113	295.400,00	287.000,00	267.906,56	295.400,00	287.000,00	256.919,07
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**315.400,00**	**317.000,00**	**281.862,28**	**315.400,00**	**317.000,00**	**275.177,55**
1/851000/720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225 3225	5.700,00	5.400,00	5.578,63	5.700,00	5.400,00	5.578,63
1/851000/755000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - WVO	2233 3233	289.700,00	281.600,00	262.327,93	289.700,00	281.600,00	277.731,82
1/851000/775000	Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts - WVO	2233	20.000,00	30.000,00	13.955,72	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**315.400,00**	**317.000,00**	**281.862,28**	**295.400,00**	**287.000,00**	**283.310,45**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**-8.132,90**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/851000/775000	Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts - WVO	3433	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	24.800,26
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**20.000,00**	**30.000,00**	**24.800,26**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**-20.000,00**	**-30.000,00**	**-24.800,26**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**0,00**	**0,00**	**-32.933,16**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**0,00**	**0,00**	**-32.933,16**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH		Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
852	**Betriebe der Müllbeseitigung**									
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**13.600,00**	**-36.500,00**	**-30.095,92**	**15.000,00**	**20.400,00**	**-35.468,33**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**13.600,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-1.000,00**	**-57.300,00**	**-6.707,50**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**14.000,00**	**-36.900,00**	**-42.175,83**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**14.000,00**	**-36.900,00**	**-42.175,83**
852000	**Betriebe der Müllbeseitigung**									
Operative Gebarung										
2/852000/816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - AWV Systemleistungen	2114	3114		13.000,00	13.000,00	14.193,56	13.000,00	14.200,00	9.494,80
2/852000/816020	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - AWV Erlös Altpapier § 19	2114	3114		2.500,00	2.500,00	2.186,32	2.500,00	2.500,00	2.291,04
2/852000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131		700,00	1.100,00	1.907,29	700,00	1.100,00	1.907,29
2/852000/829000	sonstige Erträge	2116	3116		700,00	700,00	646,47	700,00	700,00	646,47
2/852000/852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen - Benützung	2113	3113		130.000,00	130.000,00	92.642,27	130.000,00	130.000,00	90.144,01
2/852000/852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen - Bereitstellung	2113	3113		71.000,00	70.800,00	54.010,57	71.000,00	70.800,00	52.492,75
2/852000/899901	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**217.900,00**	**272.800,00**	**165.586,48**	**217.900,00**	**219.300,00**	**156.976,36**
1/852000/400000	geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/852000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/852000/680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinricht., Infrastruktur	2226			400,00	400,00	292,19	0,00	0,00	0,00
1/852000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		600,00	600,00	609,60	600,00	600,00	609,60
1/852000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225		200,00	300,00	476,82	200,00	300,00	476,82
1/852000/720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2225	3225	*	8.000,00	7.500,00	7.060,75	8.000,00	7.500,00	7.060,75
1/852000/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2225	3225	*	2.500,00	2.500,00	748,20	2.500,00	2.500,00	748,20
1/852000/720309	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		10.200,00	10.000,00	9.500,00	10.200,00	10.000,00	9.500,00
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		107.700,00	105.500,00	103.915,93	107.700,00	105.500,00	103.559,12
1/852000/729000	sonstige Aufwendungen	2225	3225		400,00	300,00	385,17	400,00	300,00	385,17

ENTWURF

		MVAG EH	MVAG FH	VC	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/852000/755000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - AWV	2233	3233		73.000,00	72.000,00	70.763,80	73.000,00	72.000,00	70.105,03
1/852000/775000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - AWV	2233			1.000,00	55.300,00	1.929,94	0,00	0,00	0,00
1/852000/799901	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**204.300,00**	**309.300,00**	**195.682,40**	**202.900,00**	**198.900,00**	**192.444,69**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**13.600,00**	**-36.500,00**	**-30.095,92**	**15.000,00**	**20.400,00**	**-35.468,33**
2/852000/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
2/852000/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (RL auf 0,00)	2301			0,00	0,00	112.623,22	0,00	0,00	0,00
1/852000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	1.430,47	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**117.892,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**13.600,00**	**-36.500,00**	**87.796,83**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/852000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,50
1/852000/775000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - AWV		3433		0,00	0,00	0,00	1.000,00	57.300,00	0,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**1.000,00**	**57.300,00**	**6.707,50**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**-1.000,00**	**-57.300,00**	**-6.707,50**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**14.000,00**	**-36.900,00**	**-42.175,83**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**14.000,00**	**-36.900,00**	**-42.175,83**

E N T W U R F

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-500,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-500,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-500,00**	**0,00**	**0,00**
870	**Elektrizitätsversorgung**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-500,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-500,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-500,00**	**0,00**	**0,00**
870000	**Elektrizitätsversorgung**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/870000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-500,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-500,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
9	**Finanzwirtschaft**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**3.769.200,00**	**3.668.100,00**	**3.685.137,98**	**3.751.900,00**	**3.668.200,00**	**3.675.867,20**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**3.769.200,00**	**3.668.100,00**	**3.668.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**3.751.900,00**	**3.668.200,00**	**3.675.867,20**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**3.751.900,00**	**3.668.200,00**	**3.675.867,20**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**3.400,00**	**6.200,00**	**10.304,96**	**3.400,00**	**6.200,00**	**10.295,96**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**3.400,00**	**6.200,00**	**6.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**3.400,00**	**6.200,00**	**10.295,96**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**3.400,00**	**6.200,00**	**10.295,96**
910	**Geldverkehr**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.600,00**	**-300,00**	**108,39**	**-2.600,00**	**-300,00**	**99,39**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.600,00**	**-300,00**	**-300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.600,00**	**-300,00**	**99,39**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.600,00**	**-300,00**	**99,39**
910000	**Geldverkehr**							
Operative Gebarung								
2/910000/823000	sonstige Zinserträge	2131 3131	2.000,00	4.200,00	4.442,17	2.000,00	4.200,00	4.442,17
2/910000/828100	Nebenansprüche	2116 3116	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**2.000,00**	**4.200,00**	**4.452,17**	**2.000,00**	**4.200,00**	**4.443,17**
1/910000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen Inland	2241 3241	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/910000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244 3244	3.500,00	3.500,00	3.233,24	3.500,00	3.500,00	3.233,24
1/910000/710100	Kapitalertragssteuer	2225 3225	1.000,00	1.000,00	1.110,54	1.000,00	1.000,00	1.110,54
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**4.600,00**	**4.500,00**	**4.343,78**	**4.600,00**	**4.500,00**	**4.343,78**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-2.600,00**	**-300,00**	**108,39**	**-2.600,00**	**-300,00**	**99,39**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-2.600,00**	**-300,00**	**108,39**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-2.600,00**	**-300,00**	**99,39**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-2.600,00**	**-300,00**	**99,39**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**6.000,00**	**6.500,00**	**10.196,57**	**6.000,00**	**6.500,00**	**10.196,57**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**6.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**6.000,00**	**6.500,00**	**10.196,57**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**6.000,00**	**6.500,00**	**10.196,57**
912000	**Rücklagen**								
Operative Gebarung									
2/912000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	8.000,00	8.700,00	13.595,43	8.000,00	8.700,00	13.595,43
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**8.000,00**	**8.700,00**	**13.595,43**	**8.000,00**	**8.700,00**	**13.595,43**
1/912000/710100	Kapitalertragssteuer	2225	3225	2.000,00	2.200,00	3.398,86	2.000,00	2.200,00	3.398,86
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**2.000,00**	**2.200,00**	**3.398,86**	**2.000,00**	**2.200,00**	**3.398,86**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**6.000,00**	**6.500,00**	**10.196,57**	**6.000,00**	**6.500,00**	**10.196,57**
2/912000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		0,00	0,00	802.948,58	0,00	0,00	0,00
2/912000/895100	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1	0,00	0,00	56.199,24	0,00	0,00	0,00
1/912000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		0,00	0,00	10.196,57	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**848.951,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**6.000,00**	**6.500,00**	**859.147,82**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**6.000,00**	**6.500,00**	**10.196,57**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**6.000,00**	**6.500,00**	**10.196,57**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
92	**Öffentliche Abgaben**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**2.967.400,00**	**2.920.200,00**	**2.809.969,90**	**2.967.400,00**	**2.920.300,00**	**2.816.958,21**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**2.967.400,00**	**2.920.200,00**	**2.920.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**2.967.400,00**	**2.920.300,00**	**2.816.958,21**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**2.967.400,00**	**2.920.300,00**	**2.816.958,21**
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**392.200,00**	**441.100,00**	**441.551,35**	**392.200,00**	**441.200,00**	**448.539,66**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**392.200,00**	**441.100,00**	**441.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**392.200,00**	**441.200,00**	**448.539,66**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**392.200,00**	**441.200,00**	**448.539,66**
920000	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**							
Operative Gebarung								
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- u. forstwirtschaftl. Betrieben - Grundsteuer A	2111 3111	14.500,00	15.500,00	15.145,02	14.500,00	15.500,00	15.505,02
2/920000/831000	Grundsteuer von den Grundstücken - Grundsteuer B	2111 3111	126.500,00	138.000,00	141.853,15	126.500,00	138.000,00	139.899,46
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111 3111	240.000,00	240.000,00	237.751,14	240.000,00	240.000,00	242.486,24
2/920000/834100	Fremdenverkehrsabgaben - Ortstaxe	2111 3111	0,00	3.100,00	3.196,40	0,00	3.100,00	3.249,60
2/920000/834200	Fremdenverkehrsabgaben - Pauschalierte Ortstaxe	2111 3111	0,00	6.000,00	5.404,53	0,00	6.000,00	5.710,53
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern)	2111 3111	200,00	100,00	80,00	200,00	100,00	80,00
2/920000/838000	Abgabe für das Halten von Tieren (Hundeabgabe)	2111 3111	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.800,00	3.800,00	3.830,00
2/920000/842010	Zweitwohnsitzabgaben / Zweitwohnungsabgaben	2111 3111	0,00	27.000,00	23.937,60	0,00	27.000,00	23.455,20
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111 3111	700,00	700,00	593,63	700,00	700,00	509,21
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111 3111	1.500,00	1.500,00	8.988,30	1.500,00	1.500,00	8.924,90
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111 3111	5.000,00	5.500,00	4.889,50	5.000,00	5.500,00	4.889,50
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**392.200,00**	**441.200,00**	**445.689,27**	**392.200,00**	**441.200,00**	**448.539,66**
1/920000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225	0,00	100,00	4.137,92	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**100,00**	**4.137,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**392.200,00**	**441.100,00**	**441.551,35**	**392.200,00**	**441.200,00**	**448.539,66**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**392.200,00**	**441.100,00**	**441.551,35**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**392.200,00**	**441.200,00**	**448.539,66**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**392.200,00**	**441.200,00**	**448.539,66**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**2.800,00**	**8.200,00**	**6.231,40**	**2.800,00**	**8.200,00**	**6.231,40**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**2.800,00**	**8.200,00**	**8.200,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**2.800,00**	**8.200,00**	**6.231,40**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**2.800,00**	**8.200,00**	**6.231,40**
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**								
Operative Gebarung									
2/921000/834000	Fremdenverkehrsabgaben - Tourismusabgabe Gde-Anteil K-TAG	2111	3111	0,00	8.000,00	6.231,40	0,00	8.000,00	6.231,40
2/921000/834300	Pauschalierte Aufenthaltsabgabe (Gemeindeanteil)	2111	3111	2.800,00	200,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**2.800,00**	**8.200,00**	**6.231,40**	**2.800,00**	**8.200,00**	**6.231,40**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**2.800,00**	**8.200,00**	**6.231,40**	**2.800,00**	**8.200,00**	**6.231,40**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**2.800,00**	**8.200,00**	**6.231,40**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**2.800,00**	**8.200,00**	**6.231,40**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**2.800,00**	**8.200,00**	**6.231,40**

E N T W U R F

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**2.572.400,00**	**2.470.900,00**	**2.362.187,15**	**2.572.400,00**	**2.470.900,00**	**2.362.187,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**2.572.400,00**	**2.470.900,00**	**2.470.900,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**2.572.400,00**	**2.470.900,00**	**2.362.187,15**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**2.572.400,00**	**2.470.900,00**	**2.362.187,15**
925000	**Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben**							
Operative Gebarung								
2/925000/859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2112 3112	2.572.400,00	2.470.900,00	2.362.187,15	2.572.400,00	2.470.900,00	2.362.187,15
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**2.572.400,00**	**2.470.900,00**	**2.362.187,15**	**2.572.400,00**	**2.470.900,00**	**2.362.187,15**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**2.572.400,00**	**2.470.900,00**	**2.362.187,15**	**2.572.400,00**	**2.470.900,00**	**2.362.187,15**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**2.572.400,00**	**2.470.900,00**	**2.362.187,15**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**2.572.400,00**	**2.470.900,00**	**2.362.187,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**2.572.400,00**	**2.470.900,00**	**2.362.187,15**

E N T W U R F

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
93	**Umlagen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-47.678,76**	**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-47.678,76**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-47.678,76**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-47.678,76**
930	**Landesumlage**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-47.678,76**	**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-47.678,76**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-47.678,76**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-47.678,76**
930000	**Landesumlage**							
Operative Gebarung								
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/930000/751130	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage	2231 3231	72.600,00	60.000,00	47.678,76	72.600,00	60.000,00	47.678,76
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**72.600,00**	**60.000,00**	**47.678,76**	**72.600,00**	**60.000,00**	**47.678,76**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-47.678,76**	**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-47.678,76**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-47.678,76**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-47.678,76**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**-72.600,00**	**-60.000,00**	**-47.678,76**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**853.700,00**	**801.700,00**	**912.541,88**	**853.700,00**	**801.700,00**	**896.291,79**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**853.700,00**	**801.700,00**	**801.700,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**853.700,00**	**801.700,00**	**896.291,79**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**853.700,00**	**801.700,00**	**896.291,79**
940	**Bedarfszuweisungen**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**571.100,00**	**521.100,00**	**544.000,00**	**571.100,00**	**521.100,00**	**544.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**571.100,00**	**521.100,00**	**521.100,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**571.100,00**	**521.100,00**	**544.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**571.100,00**	**521.100,00**	**544.000,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**							
Operative Gebarung								
2/940000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121 3121	571.100,00	521.100,00	544.000,00	571.100,00	521.100,00	544.000,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**571.100,00**	**521.100,00**	**544.000,00**	**571.100,00**	**521.100,00**	**544.000,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**571.100,00**	**521.100,00**	**544.000,00**	**571.100,00**	**521.100,00**	**544.000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**571.100,00**	**521.100,00**	**544.000,00**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**571.100,00**	**521.100,00**	**544.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**571.100,00**	**521.100,00**	**544.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**178.300,00**	**178.300,00**	**266.739,00**	**178.300,00**	**178.300,00**	**266.739,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**178.300,00**	**178.300,00**	**178.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**178.300,00**	**178.300,00**	**266.739,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**178.300,00**	**178.300,00**	**266.739,00**
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**								
Operative Gebarung									
2/941000/860000	Transfers von Bund - § 28a FAG (Nachhaltige Haushaltsführung)	2121	3121	0,00	0,00	64.118,00	0,00	0,00	64.118,00
2/941000/860100	Transfers von Bund - § 25 Finanzzuweisung für Gesundheit, Pflege, Klima	2121	3121	21.500,00	21.500,00	21.425,00	21.500,00	21.500,00	21.425,00
2/941000/860110	Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds	2121	3121	154.500,00	154.500,00	178.625,00	154.500,00	154.500,00	178.625,00
2/941000/860300	Transfers von Bund - § 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	2121	3121	2.300,00	2.300,00	2.571,00	2.300,00	2.300,00	2.571,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**178.300,00**	**178.300,00**	**266.739,00**	**178.300,00**	**178.300,00**	**266.739,00**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**178.300,00**	**178.300,00**	**266.739,00**	**178.300,00**	**178.300,00**	**266.739,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**178.300,00**	**178.300,00**	**266.739,00**			
Investive Gebarung									
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**178.300,00**	**178.300,00**	**266.739,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**178.300,00**	**178.300,00**	**266.739,00**

ENTWURF

		MVAG VC EH FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
945	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**							
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**104.300,00**	**102.300,00**	**101.802,88**	**104.300,00**	**102.300,00**	**85.552,79**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**104.300,00**	**102.300,00**	**102.300,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**104.300,00**	**102.300,00**	**85.552,79**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**104.300,00**	**102.300,00**	**85.552,79**
945000	**Sonstige Zuschüsse des Bundes**							
Operative Gebarung								
2/945000/860400	Transfers von Bund, Bundesfons und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	2121 3121	104.300,00	102.300,00	101.802,88	104.300,00	102.300,00	85.552,79
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**		**104.300,00**	**102.300,00**	**101.802,88**	**104.300,00**	**102.300,00**	**85.552,79**
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**		**104.300,00**	**102.300,00**	**101.802,88**	**104.300,00**	**102.300,00**	**85.552,79**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**		**104.300,00**	**102.300,00**	**101.802,88**			
Investive Gebarung								
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**					**104.300,00**	**102.300,00**	**85.552,79**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**					**104.300,00**	**102.300,00**	**85.552,79**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC FH	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
98	**Haushaltsausgleich**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**17.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**17.300,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**								
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**17.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**17.300,00**	**0,00**	**0,00**			
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**								
Operative Gebarung									
2/980000/899100	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		0,00	0,00	47.396,76	0,00	0,00	0,00
2/980000/899102	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten (Oberwirtwiese)	2116	1	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/980000/899200	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen (Sonstige Vorhaben)	2116	2	0,00	12.800,00	106.703,55	0,00	0,00	0,00
2/980000/899201	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten (Sonstige Investitionen 2027)	2116	2	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**			**17.300,00**	**15.100,00**	**154.100,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/980000/799100	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	1	0,00	0,00	47.396,76	0,00	0,00	0,00
1/980000/799102	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten (Oberwirtwiese)	2225		0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000/799200	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen (Sonstige Vorhaben	2225		0,00	12.800,00	106.703,55	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**			**0,00**	**15.100,00**	**154.100,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**			**17.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**			**17.300,00**	**0,00**	**0,00**			

ENTWURF

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

ENTWURF

Stellenplan

ENTWURF

ENTWURF

STELLENPLAN 2027

Lfd. Nr	Beschäftigungs-ausmaß in %	GKl.	Stellen-wert	BRP Punkte
1	100,00%	16	60	60,00
2	62,50%	3	21	
3	100,00%	10	42	42,00
4	100,00%	8	36	36,00
5	100,00%	11	45	45,00
6	100,00%	8	36	36,00
7	100,00%	6	30	
8	100,00%	6	30	
			BRP-Summe	**219,00**

ENTWURF

ENTWURF

Querschnitt (Anlage 5b)

ENTWURF

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		415.000,00	395.000,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.572.400,00	2.572.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.135.900,00	421.000,00	714.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.400,00	24.300,00	1.100,00
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	1.012.500,00	1.011.600,00	900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.900,00	11.000,00	2.900,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		80.200,00	56.500,00	23.700,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**5.255.300,00**	**4.491.800,00**	**763.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		586.400,00	586.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.320.800,00	1.078.900,00	241.900,00
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	3.009.300,00	2.625.600,00	383.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	31.700,00	5.100,00	26.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**4.948.200,00**	**4.296.000,00**	**652.200,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	20.200,00	20.200,00	0,00
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]**			**20.200,00**	**20.200,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**286.900,00**	**175.600,00**	**111.300,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechnung Quasi-	**Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG**				
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	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.	70.200,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-34.800,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**146.700,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**322.300,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**2.985.700,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**65.300,00**	**0,00**
Summe Transfers			**2.920.400,00**	**0,00**
2/211000/860000	Volksschulen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.000,00	
2/240000/860600	Kindergärten	Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	62.500,00	
2/612011/300742	Gemeindestraßen - Sanierung Brücke – Verbindungsstraße Außerteuchen	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	28.600,00	
2/612013/300742	Brunnen Dorfplatz (Oberwirtwiese)	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	25.000,00	
2/850000/300000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds - KPC Förderung	11.700,00	
2/850000/860000	Betriebe der Wasserversorgung	Transfers von Bund und Bundesfonds - KPC Zinsenzuschuss	900,00	
2/925000/859000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.572.400,00	
2/941000/860100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund - § 25 Finanzzuweisung für Gesundheit, Pflege, Klima	21.500,00	
2/941000/860110	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds	154.500,00	
2/941000/860300	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund - § 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	2.300,00	
2/945000/860400	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Transfers von Bund, Bundesfons und Bundeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds	104.300,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**627.800,00**	**1.798.700,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**627.800,00**	**1.798.700,00**
2/211000/861000	Volksschulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16.000,00	
2/411000/861400	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Transfers von Ländern - Ktn. Zuschlagabgabegesetz	2.800,00	
2/512000/861000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.000,00	
2/611000/861000	Landesstraßen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12.000,00	
2/612000/861100	Gemeindestraßen	Transfers von Ländern (BZ iR - Vorderkaidern)	22.900,00	
2/940000/861100	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	571.100,00	
1/163000/751200	Freiwillige Feuerwehren	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Stützpunktfeuerwehr		600,00
1/210000/751300	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag sonderpädagogisches Zentrum		200,00
1/210000/751400	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	Transfers an Länder, Landesfonds - Landesbildstelle		500,00
1/210000/751600	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Soziale Kopfquote		2.800,00
1/220000/751500	Berufsbildende Pflichtschulen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen		10.000,00
1/249000/751900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenanteil für Kindertagesstätten		138.000,00

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**627.800,00**	**1.798.700,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**627.800,00**	**1.798.700,00**
1/411000/751600	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozialhilfe Kopfquote		1.002.800,00
1/510000/751110	Medizinische Bereichsversorgung	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Transferlzahlung gem. Sprengelärztegesetz		6.100,00
1/510000/751150	Medizinische Bereichsversorgung	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Notarztwesen		25.800,00
1/530000/751140	Rettungsdienste	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Rettungsbeitrag		35.000,00
1/560000/751120	Betriebsabgangsdeckung	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Abgangsdeckung Krankenanstalten		504.300,00
1/930000/751130	Landesumlage	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage		72.600,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**19.500,00**	**553.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**2.900,00**	**1.000,00**
Summe Transfers			**16.600,00**	**552.000,00**
2/163000/303200	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Trägern öffentl. Rechts, LF-Verband	2.900,00	
2/163000/862000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände - Landesfeuerwehrverband	500,00	
2/611000/862000	Landesstraßen	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	16.100,00	
1/000000/752400	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindeservicezentrum		13.300,00
1/012000/752000	Hilfsamt	Transfers an Gemeinden (IKZ Gde. Reichenau)		10.000,00
1/080000/752500	Pensionen	Beitrag Pensionfsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservicezentrum		258.900,00
1/163000/752000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeindefonds		2.000,00
1/163000/752600	Freiwillige Feuerwehren	Transfers an Landesfeuerwehrverband		400,00
1/170000/752000	Allgemeine Angelegenheiten	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		500,00
1/210000/752200	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Schulgemeindeverband		157.600,00
1/240000/752000	Kindergärten	Transfers an Gemeinden (Elternersatzbeiträge KiGa, KiTa)		10.000,00
1/322000/752100	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - Schulerhaltung Musikschule		5.000,00
1/411000/752300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Umlage Sozialhilfeverband		9.300,00

ENTWURF

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**19.500,00**	**553.000,00**
Summe Kapitaltransfers			**2.900,00**	**1.000,00**
Summe Transfers			**16.600,00**	**552.000,00**
1/611000/752000	Landesstraßen	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		12.000,00
1/852000/755000	Betriebe der Müllbeseitigung	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - AWV		73.000,00
1/852000/775000	Betriebe der Müllbeseitigung	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - AWV		1.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**360.400,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**20.000,00**
Summe Transfers			**0,00**	**340.400,00**
1/012000/754300	Hilfsamt	Beitrag Gemeindeservicezentrum		3.000,00
1/016000/754300	Elektronische Datenverarbeitung	Beitrag Gemeindeservicezentrum (CNC)		2.200,00
1/091000/754200	Personalausbildung und Personalfortbildung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie		1.500,00
1/210000/754100	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	Transfers an sonstige Träger öffentl. Rechts - Beitrag Kärntner Bildungsbaufonds		27.000,00
1/520000/754400	Natur- und Landschaftsschutz	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Bergwacht		100,00
1/690000/754500	Verkehr, Sonstiges	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Verkehrsverbund		16.800,00
1/742000/754000	Produktionsförderung	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts - Stutenumlage		100,00
1/851000/755000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - WVO		289.700,00
1/851000/775000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts - WVO		20.000,00
	Gesamtsumme		**3.633.000,00**	**2.712.100,00**

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2026	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2027	31.12.2026	31.12.2027	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	Aufbahrungshalle	817000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,01	9.027,01	ZW 15 294150 AT43 3947 5000 3201 2965
8/9990934/00004	Wirtschaftshof	820000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.294,73	68.294,73	ZW 16 294160 AT19 3947 5000 3201 5240
8/9990934/00005	Wasserversorgungsanlage	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	180.211,42	180.211,42	ZW 18 294180 AT85 3947 5000 3201 2403
8/9990934/00007	Müllabfuhr	852000	0,00	0,00	0,00	0,00	57.899,04	57.899,04	ZW 20 294200 AT27 3947 5000 3201 3641
8/9990934/00011	Katastrophenschäden 2024	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,58	1.291,58	ZW 22 294220 AT74 3947 5000 0032 3477
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.723,78**	**316.723,78**	
8/9990935/00002	allgemeine Rücklage verschiedene Vorhaben	912000	0,00	0,00	0,00	0,00	700.887,62	700.887,62	ZW 13 295130 AT41 3947 5000 3200 8054
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.887,62**	**700.887,62**	
	Gesamtsummen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.017.611,40**	**1.017.611,40**	

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

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

Gemeinde Himmelberg

Bezeichnung	Zahlungsmittelreserven SOLL			Innere Darlehen					
	Stand am 01.01.2027	Veränderung	Stand am 31.12.2027	Ansatz/Konto	aushaftender Stand am 01.01.2027	Zugang	Tilgung	Zinsen	aushaftender Stand am 31.12.2027
ZMR Allgemein	709.600,00	8.000,00	717.600,00						
ZMR Aufbahrungshalle	4.700,00	100,00	4.800,00						
ZMR Katastrophenschäden (KAT)	1.300,00	0,00	1.300,00						
ZMR Müllbeseitigung	59.000,00	700,00	59.700,00						
ZMR Wasserversorgung (WVA)	183.200,00	2.200,00	185.400,00						
ZMR Wirtschaftshof	69.200,00	900,00	70.100,00						
Summe	**1.027.000,00**	**11.900,00**	**1.038.900,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1 Im zu beschließenden Voranschlag sind die Werte auf 100 EUR Beträge zu runden.

2 Für eine transparente Darstellung sind die Konten der Zahlungsmittelreserven wie Inneren Darlehen ab der 5. Dekade zu untergliedern.

3 Der SOLL-Stand der Zahlungsmittelreserven errechnet sich aus dem IST-Stand der Zahlungsmittelreserven sowie dem aushaftenden Stand der Inneren Darlehen.

ENTWURF

Zahlungsmittelreserven IST				
Ansatz/Konto	**Stand am 01.01.2027**	**Zuführungen**	**Entnahmen**	**Stand am 31.12.2027**
912000/295130	709.600,00	8.000,00	0,00	717.600,00
817000/294150	4.700,00	100,00	0,00	4.800,00
612000/294220	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
852000/294200	59.000,00	700,00	0,00	59.700,00
850000/294180	183.200,00	2.200,00	0,00	185.400,00
820000/294160	69.200,00	900,00	0,00	70.100,00
	1.027.000,00	**11.900,00**	**0,00**	**1.038.900,00**

ENTWURF

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

ENTWURF

ENTWURF

Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
11100/3 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA4 Landesdarlehen 12-SWW-359/2-2022	850000	AT	2022 - 2057 EUR/0,300%	152.790,00	137.200,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	0,00
11100/4 Amt der Kärntner Landesregierung WVA BA 5.1 Landesdarlehen	850001	AT	2024 - 2059 EUR/0,300% FIX verzinst	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00
11100/6 Amt der Kärntner Landesregierung Vollausbau / Wegverlegung Vorderkaidern, (Dragelsberg), Kto.Nr. AT92 5200 0009 4300 4692 03-FE5-GE-3953/2025	612012	AT	2026 - 2033 EUR/1,000%	175.000,00	153.800,00	0,00	21.400,00	1.500,00	22.900,00	0,00	132.400,00	22.900,00
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)												

ENTWURF

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat Währung/Zinssatz Zinsindikator	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
1443/1	850000	AT	2017 - 2047	400.000,00	301.700,00	0,00	10.300,00	9.500,00	19.800,00	900,00	291.400,00	18.900,00
Raiffeisenbank Mittelkärnten eG												
WVA BA 3+4, Raiffeisenbank Mittelkärnten eG, Kto.Nr. AT97 3947 5000 2200 8577		EUR/3,250%										
03-FE-8/14-2017 (004/2(		euribor12m										
1443/5	850001	AT	2025 - 2050	182.000,00	173.100,00	0,00	5.100,00	5.500,00	10.600,00	0,00	168.000,00	10.600,00
Raiffeisenbank Mittelkärnten eG												
WVA BA 5.1, Raiffeisenbank Mittelkärnten eG, Kto.Nr. AT22 3947 500 2034 1624		EUR/2,625%										
03-FE5-GE-84248/2024-		euribor6m										
10003/2	850000	AT	2020 - 2049	500.000,00	407.500,00	0,00	19.400,00	11.600,00	31.000,00	0,00	388.100,00	31.000,00
Sparkasse Feldkirchen/Kärnten												
WVA BA 4, Sparkasse Feldkirchen, Kto.Nr. AT41 2070 2000 0753 1528		EUR/2,625%										
03-FE5-8/14-2017 (008/2		euribor3m										
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme				**1.173.300,00**		**70.200,00**	**56.200,00**	**28.100,00**	**84.300,00**	**900,00**	**1.187.300,00**	**83.400,00**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand												
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts												
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												

E N T W U R F

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat Währung/Zinssatz Zinsindikator	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2026	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2027	Netto Schuldendienst
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME (1 und 2)					**1.173.300,00**	**70.200,00**	**56.200,00**	**28.100,00**	**84.300,00**	**900,00**	**1.187.300,00**	**83.400,00**
Davon ohne Quasi-KG *)					**153.800,00**	**0,00**	**21.400,00**	**1.500,00**	**22.900,00**	**0,00**	**132.400,00**	**22.900,00**
Davon Quasi-KG *)					**1.019.500,00**	**70.200,00**	**34.800,00**	**26.600,00**	**61.400,00**	**900,00**	**1.054.900,00**	**60.500,00**

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

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

ENTWURF

ENTWURF

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	3.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	27.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	14.900,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	8.100,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	49.100,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	9.100,00
8	Dienstleistungen	232.800,00	117.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**232.800,00**	**232.800,00**

ENTWURF

ENTWURF

Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde

ENTWURF

ENTWURF

Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde

(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Voranschlages)

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/Beschluss des Gemeinderates vom	Hebesatz v.H./v.T. oder Betrag inkl. USt.	der Bemessungsgrundlage oder je Einheit
GRUNDSTEUER von land- u. forstwirtschaftl. Betrieben	17.06.1992	500 v.H.	des Messbetrages
GRUNDSTEUER von den Grundstücken	17.06.1992	500 v.H.	des Messbetrages
KOMMUNALSTEUER	BGBl. Nr. 819/1993	3 %	d. Bemessungsgrundlage (Summe der Arbeitslöhne)
AUFENTHALTSABGABE	LGBl. Nr. 40/2026	€ 3,60	je Person u. Aufenthaltstag oder Nächtigung
INFRASTRUKTUR- und MOBILITÄTSBEITRAG	LGBl. Nr. 40/2026	€ 0,90	je Person u. Aufenthaltstag oder Nächtigung
PAUSCHALIERTE AUFENTHALTSABGABE	LGBl. Nr. 40/2026	jährl. € 270,00 jährl. € 540,00 jährl. € 810,00 jährl. € 1.080,00	bis 30 m² 30 bis 60 m² 60 bis 90 m² über 90 m²
ZWEITWOHNUNGSABGABE	GR 15.12.2026	mtl. € 16,80 mtl. € 33,00 mtl. € 59,00 mtl. € 83,00	bis 30 m² 30 bis 60 m² 60 bis 90 m² über 90 m²
VERGNÜGUNGSSTEUERN	16.12.2010		lt. Anlage zu § 5 der Verordnung
HUNDEABGABE	28.10.2021	€ 20,00 € 30,00	je Hund je weiteren Hund
DECKUMLAGE	17.12.2009	€ 13,00	je Rind
STUTENUMLAGE	17.12.2009	€ 36,00	je ins Zuchtbuch eingetragene Stute
AUFBAHRUNGSHALLE	30.09.2003	€ 100,00	je Aufbahrung
WASSERANSCHLUSSBEITRAG	22.08.2017 ab 01.10.2017	€ 2.543,55	je Bewertungseinheit
WASSERBEZUGSGEBÜHREN geteilt in**:**	08.10.2024 ab 01.01.2025		
BEREITSTELLUNGSGEBÜHR		€ 70,00	je baulicher Anlage ab dem 01.01.2025
		€ 75,00	je baulicher Anlage ab dem 01.01.2026

ENTWURF

		€ 80,00	je baulicher Anlage ab dem 01.01.2027
BENÜTZUNGSGEBÜHR		€ 2,30	je m³ Wasser ab dem 01.01.2025
		€ 2,50	je m³ Wasser ab dem 01.01.2026
		€ 2,70	*je m³ Wasser ab dem 01.01.2027*
WASSERZÄHLER		*€ 1,70/Monat* *€ 20,40/Jahr*	*Zähler Q3 = 3-5 m³/h, ab dem 01.01.2025*
		€ 3,00/Monat *€ 36,00/Jahr*	*Zähler Q3 = 6-20 m³/h, ab dem 01.01.2025*
KANALANSCHLUSSBEITRAG für die Anlage des WVO in der Gemeinde Himmelberg	22.04.2025 ab 01.05.2025	€ 3.500,00	je Bewertungseinheit
KANALGEBÜHREN für die Anlage des WVO in der Gemeinde Himmelberg	14.12.2023	€ 3,22 € 3,36 € 3,48 € 3,58 € 3,68	je m³ Abwasser ab dem 01.01.2024 je m³ Abwasser ab dem 01.01.2025 je m³ Abwasser ab dem 01.01.2026 je m³ Abwasser ab dem 01.01.2027 je m³ Abwasser ab dem 01.01.2028
MÜLLABFUHRGEBÜHREN geteilt in:	11.12.2025 ab 01.01.2026		
BEREITSTELLUNGSGEBÜHR		€ 69,48 € 138,95 € 636,83 € 69,48	je 120 Liter Behälter je 240 Liter Behälter je 1.100 Liter Behälter je 120 Liter Müllsack
ENTSORGUNGSGEBÜHR		€ 6,30 € 12,58 € 57,60 € 6,30 € 8,10	je 120 Liter Behälter u. Entleerung je 240 Liter Behälter u. Entleerung je 1.100 Liter Behälter u. Entleerung je 120 Liter Müllsack je 120 Liter Müllsack (Zusatzsack)
LEIHGEBÜHR INSTRUMENTE	21.10.2025	€ 35,00	pro Kind / pro Semester
LEIHGEBÜHREN GERÄTE		€ 25,00/täglich € 15,00/halbtags	Viehtransporter, Standort Schnitzer
		€ 30,00/täglich € 15,00/halbtags	Viehtransporter, Standort Jankl
		€ 15,00/täglich	Klauenpflege hydraul.
		€ 10,00/täglich	Kalkspritze
		€ 3,00	Wurstfüller
		€ 6,00	Fleischwolf

ENTWURF

WIRTSCHAFTSHOF (Stunden-/Kilometersätze)	15.12.2026	€ 48,20	Verrechnungsstunde Wi-Hof inkl. Regieanteil ab dem 01.01.2027
		€ 31,00	Baggerlader (FE81AA), ohne Bedienung je Stunde ab dem 01.01.2027
		€ 5,50	LKW-MAN (FE49EA), ohne Lenker je km ab dem 01.01.2027
		€ 1,70	Ford Transporter (FE97DO), ohne Lenker je km ab dem 01.01.2027
		€ 2,50	VW Transporter (FE472CA), ohne Lenker je km ab dem 01.01.2027
		€ 22,00	Streugerät, ohne Bedienung je Stunde ab dem 01.01.2027
		€ 25,50	Aushilfsmitarbeiter und Reinigungspersonal pro Stunde ab dem 01.01.2027

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1850000	**Wasserversorgung WVA BA 4 (2016 bis 2027)**								
Geplante Gesamtkosten:	1.627.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.608.936,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.608.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.245.541,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.245.500,00**
5/850000/001000	Unbebaute Grundstücke	41.743,21	0,00	0,00					41.700,00
5/850000/060000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen BA4	1.198.447,74	0,00	0,00					1.198.400,00
5/850000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen - digit. Leit.Kataster	5.350,50	0,00	0,00					5.400,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**363.394,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.400,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**1.586.794,99**	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602.400,00**
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		**309.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.000,00**
6/850000/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	309.000,00	0,00	0,00					309.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**240.594,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.600,00**
6/850000/300000	Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds	240.594,99	0,00	0,00					240.600,00
Darlehen/Innere Darlehen		**637.200,00**	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652.800,00**
10003/2	WVA BA 4	500.000,00	0,00	0,00					500.000,00
11100/3	WVA BA4 Landesdarlehen	137.200,00	0,00	15.600,00					152.800,00
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**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Finanzierungsergebnis 1850000		**-22.141,16**	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-22.100,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1850001	**WVA BA 5.1 (2022 bis 2027)**								
Geplante Gesamtkosten:	390.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**175.947,57**	**237.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**175.947,57**	**237.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.600,00**
5/850001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	175.947,57	237.700,00	0,00					413.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**182.000,00**	**153.400,00**	**54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**94.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.600,00**
2/850001/899901	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	94.600,00	0,00					94.600,00
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**	**58.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.800,00**
6/850001/300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	0,00	58.800,00	0,00					58.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		**182.000,00**	**0,00**	**54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.600,00**
11100/4	WVA BA 5.1 Landesdarlehen	0,00	0,00	54.600,00					54.600,00
1443/5	WVA BA 5.1	182.000,00	0,00	0,00					182.000,00
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 1850001		**6.052,43**	**-84.300,00**	**54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.600,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-78.200,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
2000006	**Sonstige Investitionen 2027 (2027 bis 2027)**								
Geplante Gesamtkosten:	20.200,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.200,00**
1/163000/042000	Amtsausstattung	0,00		20.200,00					20.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**17.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.300,00**
2/980000/899201	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten (Sonstige Investitionen 2027)	0,00		17.300,00					17.300,00
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**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**
2/163000/303200	Kapitaltransfers von Trägern öffentl. Rechts, LF-Verband	0,00		2.900,00					2.900,00
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**
Finanzierungsergebnis 2000006		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
2612001	**Sanierung Brücke – Verbindungs straße Außerteuchen (2024 bis 2027)**								
Geplante Gesamtkosten:	52.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
1/612011/002000	Straßenbauten	0,00	52.000,00	0,00					52.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**23.400,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**
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**	**23.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.400,00**
2/612011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Agrar	0,00	23.400,00	0,00					23.400,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.600,00**
2/612011/300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	0,00	0,00	28.600,00					28.600,00
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**
Finanzierungsergebnis 2612001		**0,00**	**-28.600,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
2612013	**Brunnen Dorfplatz (Oberwirtwiese) (2026 bis 2027)**								
Geplante Gesamtkosten:	25.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
1/612013/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	25.000,00	0,00					25.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
2/612013/300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	25.000,00					25.000,00
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 2612013		**0,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1850000 Wasserversorgung WVA BA 4 (2016 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.608.936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.586.794,99	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.400,00
	-22.141,16	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-22.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
1850001 WVA BA 5.1 (2022 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	175.947,57	237.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	182.000,00	153.400,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
	6.052,43	-84.300,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.600,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-78.200,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**-16.088,73**	**-84.300,00**	**70.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.100,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-100.300,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	
2000006 Sonstige Investitionen 2027 (2027 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2612001 Sanierung Brücke – Verbindungs straße Außerteuchen								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	23.400,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	0,00	-28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2612013 Brunnen Dorfplatz (Oberwirtwiese) (2026 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inklusive Vorjahre (gerundet)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**0,00**	**-53.600,00**	**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-16.088,73**	**-137.900,00**	**123.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.100,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)	**-153.900,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit (K-GHG § 18)

ENTWURF

ENTWURF

Haushaltsjahr 2027			**INVESTITION**	**FINANZIERUNG**						
	Vorhaben-/Bezeichnung	**Ansatz**	**Anschaffungs- /Herstellungskosten**	**Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung**	**Zahlungsmittelre serven**	**Investitionszuschüsse / Kapitaltransfers**	**Darlehen**	**Finanzierungs- leasing**	**Vermögens- veräußerung**	**sonstige (z.B. Innere Darlehen)**	**ERGEBNIS**
1850000	Wasserversorgung WVA BA 4 (2016 bis 2027)		0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
1850001	WVA BA 5.1 (2022 bis 2027)		0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
	Summe Investive Einzelvorhaben		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.200,00**
2000006	Sonstige Investitionen 2027 (2027 bis 2027)		20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612001	Sanierung Brücke – Verbindungs straße Außerteuchen (2024 bis 2027)		0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
2612013	Brunnen Dorfplatz (Oberwirtwiese) (2026 bis 2027)		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Summe Sonstige Investitionen		**20.200,00**	**20.200,00**	**0,00**	**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.600,00**
	Gesamtsumme Investitionstätigkeit		**20.200,00**	**20.200,00**	**0,00**	**53.600,00**	**70.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.800,00**

ENTWURF

ENTWURF

MEIFP 2027-2031

ENTWURF

ENTWURF



ENTWURF

Gemeinde Himmelberg

Mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan 2027 – 2031

zum Voranschlag 2027

ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.168.200,00	4.355.700,00	4.484.800,00	4.622.500,00	4.660.200,00
212	Erträge aus Transfers	1.450.900,00	1.335.500,00	1.066.600,00	1.122.200,00	1.109.200,00
213	Finanzerträge	13.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
21	**Summe Erträge**	**5.633.000,00**	**5.704.100,00**	**5.564.300,00**	**5.757.600,00**	**5.782.300,00**
221	Personalaufwand	593.300,00	605.100,00	620.000,00	632.100,00	647.400,00
222	Sachaufwand	1.933.300,00	1.949.800,00	1.791.400,00	1.923.000,00	1.899.700,00
223	Transferaufwand	3.009.300,00	3.021.500,00	3.049.200,00	3.097.600,00	3.106.700,00
224	Finanzaufwand	31.700,00	30.700,00	29.300,00	27.900,00	26.700,00
22	**Summe Aufwendungen**	**5.567.600,00**	**5.607.100,00**	**5.489.900,00**	**5.680.600,00**	**5.680.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**65.400,00**	**97.000,00**	**74.400,00**	**77.000,00**	**101.800,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**65.400,00**	**97.000,00**	**74.400,00**	**77.000,00**	**101.800,00**

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.148.700,00	4.353.500,00	4.482.600,00	4.578.500,00	4.660.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.012.500,00	913.300,00	677.900,00	741.000,00	738.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.175.100,00**	**5.279.700,00**	**5.173.400,00**	**5.332.400,00**	**5.411.900,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	586.400,00	598.000,00	612.700,00	627.800,00	643.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.321.300,00	1.374.900,00	1.259.800,00	1.400.400,00	1.415.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.988.300,00	3.000.500,00	3.028.200,00	3.076.600,00	3.085.700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.700,00	30.700,00	29.300,00	27.900,00	26.700,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.927.700,00**	**5.004.100,00**	**4.930.000,00**	**5.132.700,00**	**5.170.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**247.400,00**	**275.600,00**	**243.400,00**	**199.700,00**	**241.300,00**
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.200,00	26.300,00	26.100,00	25.800,00	25.600,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**80.200,00**	**26.300,00**	**26.100,00**	**25.800,00**	**25.600,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**41.200,00**	**33.400,00**	**33.400,00**	**33.400,00**	**21.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**39.000,00**	**-7.100,00**	**-7.300,00**	**-7.600,00**	**4.600,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**286.400,00**	**268.500,00**	**236.100,00**	**192.100,00**	**245.900,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**70.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.200,00	56.700,00	57.600,00	58.200,00	59.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**56.200,00**	**56.700,00**	**57.600,00**	**58.200,00**	**59.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**14.000,00**	**-56.700,00**	**-57.600,00**	**-58.200,00**	**-59.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**300.400,00**	**211.800,00**	**178.500,00**	**133.900,00**	**186.900,00**

E N T W U R F

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**75.000,00**	**75.700,00**	**76.400,00**	**77.100,00**	**75.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	60.800,00	61.500,00	62.200,00	62.900,00	63.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**5.200,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**80.200,00**	**78.400,00**	**79.100,00**	**79.800,00**	**78.500,00**
221	**Personalaufwand**	**460.900,00**	**469.400,00**	**480.800,00**	**492.600,00**	**504.600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	375.500,00	381.800,00	391.200,00	400.900,00	410.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.700,00	82.700,00	84.700,00	86.800,00	88.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
222	**Sachaufwand**	**294.200,00**	**284.900,00**	**285.000,00**	**287.500,00**	**279.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.600,00	45.000,00	45.300,00	45.500,00	45.700,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	47.200,00	43.200,00	43.700,00	44.200,00	44.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	172.900,00	171.300,00	170.500,00	172.800,00	163.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.900,00	6.200,00	5.700,00	4.600,00	4.600,00
223	**Transferaufwand**	**288.900,00**	**290.200,00**	**292.100,00**	**293.500,00**	**295.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	288.900,00	290.200,00	292.100,00	293.500,00	295.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.044.000,00**	**1.044.500,00**	**1.057.900,00**	**1.073.600,00**	**1.079.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-963.800,00**	**-966.100,00**	**-978.800,00**	**-993.800,00**	**-1.000.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-963.800,00**	**-966.100,00**	**-978.800,00**	**-993.800,00**	**-1.000.700,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.000,00	29.000,00	29.000,00	25.600,00	25.600,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**27.300,00**	**27.300,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**104.100,00**	**86.100,00**	**86.000,00**	**82.500,00**	**82.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.300,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2224	Instandhaltung	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.000,00	39.500,00	39.300,00	35.500,00	35.400,00
223	**Transferaufwand**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**107.600,00**	**89.600,00**	**89.500,00**	**86.000,00**	**86.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-76.900,00**	**-58.900,00**	**-58.800,00**	**-58.700,00**	**-58.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-76.900,00**	**-58.900,00**	**-58.800,00**	**-58.700,00**	**-58.900,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**122.800,00**	**122.100,00**	**120.600,00**	**121.600,00**	**122.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	91.500,00	90.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.300,00	30.100,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**174.000,00**	**160.300,00**	**160.300,00**	**160.300,00**	**149.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93.500,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	69.200,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**296.800,00**	**282.400,00**	**280.900,00**	**281.900,00**	**272.300,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**450.600,00**	**436.800,00**	**433.200,00**	**432.500,00**	**413.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.300,00	35.700,00	36.500,00	36.900,00	37.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.500,00	159.200,00	157.000,00	157.200,00	157.500,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	111.900,00	113.100,00	113.400,00	114.600,00	114.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	125.900,00	111.800,00	109.300,00	106.800,00	86.700,00
223	**Transferaufwand**	**621.400,00**	**600.500,00**	**590.900,00**	**595.000,00**	**596.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	346.100,00	343.500,00	332.700,00	335.800,00	335.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	254.800,00	255.800,00	257.000,00	258.000,00	259.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.072.000,00**	**1.037.300,00**	**1.024.100,00**	**1.027.500,00**	**1.009.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-775.200,00**	**-754.900,00**	**-743.200,00**	**-745.600,00**	**-737.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-775.200,00**	**-754.900,00**	**-743.200,00**	**-745.600,00**	**-737.200,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**19.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.100,00**	**18.500,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.200,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00	15.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**7.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**26.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.100,00**	**23.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-25.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-23.000,00**	**-23.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-25.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-23.000,00**	**-23.400,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**7.400,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**8.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**1.014.100,00**	**1.043.800,00**	**1.056.900,00**	**1.073.800,00**	**1.073.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.012.100,00	1.043.800,00	1.056.900,00	1.073.800,00	1.073.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.022.100,00**	**1.043.900,00**	**1.057.000,00**	**1.073.900,00**	**1.073.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.014.700,00**	**-1.041.100,00**	**-1.054.200,00**	**-1.071.100,00**	**-1.071.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-1.014.700,00**	**-1.041.100,00**	**-1.054.200,00**	**-1.071.100,00**	**-1.071.000,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.100,00**	**2.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**3.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**7.100,00**	**3.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**24.700,00**	**19.000,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**10.400,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.900,00	17.200,00	13.600,00	13.600,00	8.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
223	**Transferaufwand**	**579.300,00**	**588.700,00**	**601.500,00**	**620.800,00**	**620.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	571.300,00	588.700,00	601.500,00	620.800,00	620.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**604.000,00**	**607.700,00**	**616.900,00**	**636.200,00**	**631.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-596.900,00**	**-604.100,00**	**-616.800,00**	**-636.100,00**	**-631.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-596.900,00**	**-604.100,00**	**-616.800,00**	**-636.100,00**	**-631.100,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**327.100,00**	**345.500,00**	**257.700,00**	**318.500,00**	**316.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	51.000,00	81.400,00	22.900,00	83.700,00	81.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	256.100,00	256.100,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**330.500,00**	**348.900,00**	**261.100,00**	**321.900,00**	**319.600,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**452.200,00**	**528.300,00**	**370.100,00**	**506.000,00**	**502.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2224	Instandhaltung	60.900,00	170.500,00	40.500,00	175.500,00	170.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	84.500,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	303.700,00	303.700,00	274.500,00	274.400,00	274.400,00
223	**Transferaufwand**	**28.800,00**	**17.300,00**	**17.800,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.800,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**1.500,00**	**1.400,00**	**1.100,00**	**900,00**	**700,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	1.400,00	1.100,00	900,00	700,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**482.500,00**	**547.000,00**	**389.000,00**	**525.100,00**	**520.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-152.000,00**	**-198.100,00**	**-127.900,00**	**-203.200,00**	**-201.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-152.000,00**	**-198.100,00**	**-127.900,00**	**-203.200,00**	**-201.300,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.100,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**5.200,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**31.800,00**	**28.600,00**	**28.600,00**	**28.700,00**	**27.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2224	Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	19.100,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.300,00	10.300,00	10.200,00	10.200,00	8.500,00
223	**Transferaufwand**	**10.000,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**41.800,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.500,00**	**33.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-36.600,00**	**-30.600,00**	**-30.600,00**	**-30.700,00**	**-29.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-36.600,00**	**-30.600,00**	**-30.600,00**	**-30.700,00**	**-29.000,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**970.300,00**	**986.600,00**	**1.002.000,00**	**1.056.100,00**	**1.027.200,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	685.900,00	697.000,00	707.100,00	714.000,00	721.600,00
2114	Erträge aus Leistungen	248.300,00	253.500,00	258.800,00	264.200,00	269.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	200,00	200,00	42.000,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**52.400,00**	**52.500,00**	**48.500,00**	**44.500,00**	**44.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	900,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.500,00	51.500,00	47.300,00	43.200,00	43.000,00
213	**Finanzerträge**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
2131	Erträge aus Zinsen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**1.026.600,00**	**1.043.000,00**	**1.054.400,00**	**1.104.500,00**	**1.075.500,00**
221	**Personalaufwand**	**132.400,00**	**135.700,00**	**139.200,00**	**139.500,00**	**142.800,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	105.200,00	107.800,00	110.400,00	113.100,00	115.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.200,00	24.800,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	3.100,00	3.300,00	300,00	300,00
222	**Sachaufwand**	**545.700,00**	**545.000,00**	**552.000,00**	**549.200,00**	**563.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.800,00	29.100,00	30.400,00	29.700,00	31.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.400,00	42.000,00	42.500,00	42.900,00	43.400,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2224	Instandhaltung	47.000,00	42.500,00	48.000,00	43.500,00	49.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	320.700,00	326.900,00	333.800,00	340.700,00	347.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	106.200,00	103.800,00	96.600,00	91.700,00	91.300,00
223	**Transferaufwand**	**383.700,00**	**393.100,00**	**402.100,00**	**408.400,00**	**415.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	383.700,00	393.100,00	402.100,00	408.400,00	415.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**26.600,00**	**25.700,00**	**24.600,00**	**23.400,00**	**22.400,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	26.600,00	25.700,00	24.600,00	23.400,00	22.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**1.088.400,00**	**1.099.500,00**	**1.117.900,00**	**1.120.500,00**	**1.143.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-61.800,00**	**-56.500,00**	**-63.500,00**	**-16.000,00**	**-67.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-61.800,00**	**-56.500,00**	**-63.500,00**	**-16.000,00**	**-67.700,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.984.700,00**	**3.162.900,00**	**3.279.400,00**	**3.361.300,00**	**3.428.200,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	395.000,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.572.400,00	2.708.700,00	2.825.200,00	2.907.100,00	2.974.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**853.700,00**	**737.500,00**	**561.900,00**	**564.100,00**	**564.100,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	853.700,00	737.500,00	561.900,00	564.100,00	564.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**10.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**3.848.400,00**	**3.909.400,00**	**3.850.300,00**	**3.934.400,00**	**4.001.300,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**72.600,00**	**72.600,00**	**72.600,00**	**72.600,00**	**72.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	**Finanzaufwand**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**79.200,00**	**79.200,00**	**79.200,00**	**79.200,00**	**79.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**3.769.200,00**	**3.830.200,00**	**3.771.100,00**	**3.855.200,00**	**3.922.100,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**3.769.200,00**	**3.830.200,00**	**3.771.100,00**	**3.855.200,00**	**3.922.100,00**

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**73.000,00**	**73.700,00**	**74.400,00**	**75.100,00**	**75.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.800,00	61.500,00	62.200,00	62.900,00	63.600,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**73.000,00**	**73.700,00**	**74.400,00**	**75.100,00**	**75.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**457.000,00**	**465.400,00**	**476.800,00**	**488.600,00**	**500.600,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	375.500,00	381.800,00	391.200,00	400.900,00	410.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	80.700,00	82.700,00	84.700,00	86.800,00	88.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**285.800,00**	**279.200,00**	**283.300,00**	**283.400,00**	**286.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.600,00	45.000,00	45.300,00	45.500,00	45.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.200,00	43.200,00	43.700,00	44.200,00	44.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	173.400,00	171.800,00	174.500,00	173.300,00	174.600,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**288.900,00**	**290.200,00**	**292.100,00**	**293.500,00**	**295.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	288.900,00	290.200,00	292.100,00	293.500,00	295.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.031.700,00**	**1.034.800,00**	**1.052.200,00**	**1.065.500,00**	**1.081.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-958.700,00**	**-961.100,00**	**-977.800,00**	**-990.400,00**	**-1.005.800,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-958.700,00**	**-961.100,00**	**-977.800,00**	**-990.400,00**	**-1.005.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-958.700,00**	**-961.100,00**	**-977.800,00**	**-990.400,00**	**-1.005.800,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**46.800,00**	**46.600,00**	**46.700,00**	**47.000,00**	**47.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.300,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.600,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**50.300,00**	**50.100,00**	**50.200,00**	**50.500,00**	**50.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-48.600,00**	**-48.400,00**	**-48.500,00**	**-48.800,00**	**-49.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.200,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**20.200,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-17.300,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**2.900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-65.900,00**	**-57.900,00**	**-58.000,00**	**-58.300,00**	**-46.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-65.900,00**	**-57.900,00**	**-58.000,00**	**-58.300,00**	**-46.200,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**122.800,00**	**122.100,00**	**120.600,00**	**121.600,00**	**122.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	91.500,00	90.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.300,00	30.100,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**80.500,00**	**80.500,00**	**80.500,00**	**80.500,00**	**80.500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**203.300,00**	**202.600,00**	**201.100,00**	**202.100,00**	**203.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**324.700,00**	**325.000,00**	**323.900,00**	**325.700,00**	**326.800,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.300,00	35.700,00	36.500,00	36.900,00	37.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.500,00	159.200,00	157.000,00	157.200,00	157.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.900,00	113.100,00	113.400,00	114.600,00	114.600,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**621.400,00**	**600.500,00**	**590.900,00**	**595.000,00**	**596.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	346.100,00	343.500,00	332.700,00	335.800,00	335.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	254.800,00	255.800,00	257.000,00	258.000,00	259.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**946.100,00**	**925.500,00**	**914.800,00**	**920.700,00**	**922.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-742.800,00**	**-722.900,00**	**-713.700,00**	**-718.600,00**	**-719.700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-742.800,00**	**-722.900,00**	**-713.700,00**	**-718.600,00**	**-719.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-742.800,00**	**-722.900,00**	**-713.700,00**	**-718.600,00**	**-719.700,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.100,00**	**18.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.200,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00	15.700,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**7.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**26.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.100,00**	**23.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-25.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-23.000,00**	**-23.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-25.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-23.000,00**	**-23.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-25.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-23.000,00**	**-23.400,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.400,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.014.100,00**	**1.043.800,00**	**1.056.900,00**	**1.073.800,00**	**1.073.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.012.100,00	1.043.800,00	1.056.900,00	1.073.800,00	1.073.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.022.000,00**	**1.043.800,00**	**1.056.900,00**	**1.073.800,00**	**1.073.800,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.014.600,00**	**-1.041.000,00**	**-1.054.100,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.014.600,00**	**-1.041.000,00**	**-1.054.100,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.014.600,00**	**-1.041.000,00**	**-1.054.100,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.100,00**	**2.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	4.100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**3.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7.100,00**	**3.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**24.600,00**	**19.000,00**	**15.500,00**	**15.600,00**	**15.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	17.300,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**579.300,00**	**588.700,00**	**601.500,00**	**620.800,00**	**620.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	571.300,00	588.700,00	601.500,00	620.800,00	620.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**603.900,00**	**607.700,00**	**617.000,00**	**636.400,00**	**636.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-596.800,00**	**-604.100,00**	**-616.900,00**	**-636.300,00**	**-636.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-596.800,00**	**-604.100,00**	**-616.900,00**	**-636.300,00**	**-636.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-596.800,00**	**-604.100,00**	**-616.900,00**	**-636.300,00**	**-636.400,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**71.000,00**	**89.400,00**	**30.900,00**	**91.700,00**	**89.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.000,00	81.400,00	22.900,00	83.700,00	81.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**74.400,00**	**92.800,00**	**34.300,00**	**95.100,00**	**92.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**148.500,00**	**224.600,00**	**95.600,00**	**231.600,00**	**227.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.900,00	170.500,00	40.500,00	175.500,00	170.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	84.500,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**28.800,00**	**17.300,00**	**17.800,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.800,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.500,00**	**1.400,00**	**1.100,00**	**900,00**	**700,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	1.400,00	1.100,00	900,00	700,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**178.800,00**	**243.300,00**	**114.500,00**	**250.700,00**	**246.500,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-104.400,00**	**-150.500,00**	**-80.200,00**	**-155.600,00**	**-153.700,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-50.800,00**	**-150.500,00**	**-80.200,00**	**-155.600,00**	**-153.700,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**21.400,00**	**21.500,00**	**21.800,00**	**22.000,00**	**22.200,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	21.400,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**21.400,00**	**21.500,00**	**21.800,00**	**22.000,00**	**22.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-21.400,00**	**-21.500,00**	**-21.800,00**	**-22.000,00**	**-22.200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-72.200,00**	**-172.000,00**	**-102.000,00**	**-177.600,00**	**-175.900,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.100,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.100,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**21.500,00**	**18.300,00**	**18.400,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.100,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.200,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**10.000,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**31.500,00**	**25.100,00**	**25.200,00**	**25.300,00**	**25.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-29.400,00**	**-23.400,00**	**-23.500,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-29.400,00**	**-23.400,00**	**-23.500,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-29.400,00**	**-23.400,00**	**-23.500,00**	**-23.600,00**	**-23.600,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**970.100,00**	**986.400,00**	**1.001.800,00**	**1.014.100,00**	**1.027.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	685.900,00	697.000,00	707.100,00	714.000,00	721.600,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	248.300,00	253.500,00	258.800,00	264.200,00	269.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**900,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.300,00**	**1.400,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	900,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**974.900,00**	**991.300,00**	**1.006.900,00**	**1.019.300,00**	**1.032.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**129.400,00**	**132.600,00**	**135.900,00**	**139.200,00**	**142.500,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	105.200,00	107.800,00	110.400,00	113.100,00	115.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	24.200,00	24.800,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**439.500,00**	**441.200,00**	**455.400,00**	**457.500,00**	**471.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.800,00	29.100,00	30.400,00	29.700,00	31.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.400,00	42.000,00	42.500,00	42.900,00	43.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.000,00	42.500,00	48.000,00	43.500,00	49.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	320.700,00	326.900,00	333.800,00	340.700,00	347.600,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**362.700,00**	**372.100,00**	**381.100,00**	**387.400,00**	**394.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	362.700,00	372.100,00	381.100,00	387.400,00	394.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26.600,00**	**25.700,00**	**24.600,00**	**23.400,00**	**22.400,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	26.600,00	25.700,00	24.600,00	23.400,00	22.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**958.200,00**	**971.600,00**	**997.000,00**	**1.007.500,00**	**1.030.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**16.700,00**	**19.700,00**	**9.900,00**	**11.800,00**	**1.900,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**23.700,00**	**23.400,00**	**23.200,00**	**22.900,00**	**22.700,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.700,00	11.400,00	11.200,00	10.900,00	10.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**23.700,00**	**23.400,00**	**23.200,00**	**22.900,00**	**22.700,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**2.700,00**	**2.400,00**	**2.200,00**	**1.900,00**	**1.700,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**19.400,00**	**22.100,00**	**12.100,00**	**13.700,00**	**3.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**70.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**70.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**34.800,00**	**35.200,00**	**35.800,00**	**36.200,00**	**36.800,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	34.800,00	35.200,00	35.800,00	36.200,00	36.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**34.800,00**	**35.200,00**	**35.800,00**	**36.200,00**	**36.800,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**35.400,00**	**-35.200,00**	**-35.800,00**	**-36.200,00**	**-36.800,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**54.800,00**	**-13.100,00**	**-23.700,00**	**-22.500,00**	**-33.200,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.967.400,00**	**3.162.900,00**	**3.279.400,00**	**3.361.300,00**	**3.428.200,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	395.000,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.572.400,00	2.708.700,00	2.825.200,00	2.907.100,00	2.974.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**853.700,00**	**737.500,00**	**561.900,00**	**564.100,00**	**564.100,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	853.700,00	737.500,00	561.900,00	564.100,00	564.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**10.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.831.100,00**	**3.909.400,00**	**3.850.300,00**	**3.934.400,00**	**4.001.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**72.600,00**	**72.600,00**	**72.600,00**	**72.600,00**	**72.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**79.200,00**	**79.200,00**	**79.200,00**	**79.200,00**	**79.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**3.751.900,00**	**3.830.200,00**	**3.771.100,00**	**3.855.200,00**	**3.922.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**3.751.900,00**	**3.830.200,00**	**3.771.100,00**	**3.855.200,00**	**3.922.100,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**3.751.900,00**	**3.830.200,00**	**3.771.100,00**	**3.855.200,00**	**3.922.100,00**

ENTWURF

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	VA 2027 - Textliche Erläuterungen
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. 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
201	Stellenplan
205	Querschnitt (Anlage 5b)
209	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
215	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
219	Nachweis Zahlungsmittelreserven und Innere Darlehen (Ktn)
223	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
229	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
233	Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde
239	Nachweis der Investitionstätigkeit
247	Nachweis der Investitionstätigkeit (K-GHG § 18)
251	MEIFP 2027-2031
255	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
259	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
263	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
285	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

E N T W U R F