Entwurf

Bauhofverband Desselbrunn-Rüstorf

Voranschlag 2027

Entwurf

Entwurf

Kundmachungen

Entwurf

Gemeindeverband Bauhof Desselbrunn-Rüstorf

Zl. Fin – 1 – 2026 – VA 2027

Gemeinde Desselbrunn, 12. Oktober 2026

Voranschlag für das Finanzjahr 2027 –
Auflage des Entwurfs

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 in der gültigen Fassung wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag des Bauhofverbands für das Jahr 2027 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 20. Oktober 2026, im Gemeindeamt Desselbrunn, Desselbrunn 37 zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde Desselbrunn unter www.desselbrunn.at abrufbar.

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

Verbandsobmann

Angeschlagen: 12.10.2026
Unterschrift

Siegel

Abgenommen: 20.10.2026
Unterschrift

Michael Hochleitner
Bürgermeister

Entwurf

Entwurf

Gemeindeverband Bauhof Desselbrunn-Rüstorf

Zl. Fin – 2 – 2026 – VA 2027

Gemeinde Desselbrunn, 21. Oktober 2026

Voranschlag für das Finanzjahr 2027 –
Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 in der gültigen Fassung wird hiermit kundgemacht, dass der von der Verbandsversammlung des Bauhofverbands in der am 20. Oktober 2026 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Voranschlag des Bauhofverbands für das Finanzjahr 2026 von heute an **zwei Wochen** im Gemeindeamt Desselbrunn, Desselbrunn 37 zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Voranschlag des Bauhofverbands kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Voranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde Desselbrunn unter www.desselbrunn.at abrufbar.

Verbandsobmann

Angeschlagen: 21.10.2026 _____ Siegel
Unterschrift

Abgenommen: 06.11.2026 _____
Unterschrift

Michael Hochleitner
Bürgermeister

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Information gemäß § 47 Abs. 4 OÖ. GHO | Hebesätze

Entwurf

Informationen gemäß § 47 Abs. 4 OÖ. GHO | Hebesätze

Keine

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Information gemäß § 8 Abs. 4 OÖ. GHO | Einwohnerzahl

Entwurf

Informationen gemäß § 47 Abs. 4 OÖ. GHO | Einwohnerzahlen

Keine

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Vorbericht gemäß § 10 OÖ. GHO

Entwurf

Vorbericht zum Voranschlag 2027 gemäß § 10 OÖ. Gemeindehaushaltsordnung | OÖ. GHO

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

1.1. Liquide Mittel

Einzahlungen der voranschlagwirksamen Gebarung | SU 31 + SU 33 + SU 35	481.100,00 Euro
Auszahlungen der voranschlagwirksamen Gebarung | SU 32 + SU 34 + SU 36	481.100,00 Euro
Saldo 5 | Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung	0,00 Euro

- Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung sind ausgeglichen.

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung steht dem Bauhofverband nur eine allgemeine HH-RL, jedoch ohne Zahlungsmittelreserve in der Höhe von 8.600,00 Euro zur Verfügung.

Seitens der beiden Verbandsgemeinden ist weiterhin beabsichtigt, die Ausgaben in der operativen Gebarung durch Transferzahlungen auszugleichen. Die Finanzierung sonstiger Investitionen in der operativen Gebarung bzw. möglicher investiver Einzelvorhaben erfolgt einerseits durch Kapitaltransferzahlungen der Gemeinden, sowie möglicher BZ-Mittel des Landes.

2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 OÖ. Gemeindeordnung 1990 i. V. mit § 1 Abs. 1 OÖ. Kassenkredit-Anhebungsverordnung ein Viertel | bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit: 120.300,00 Euro | ein Viertel bzw. 160.200,00 Euro | 33,3 %.

Es ist nicht beabsichtigt, für das Finanzjahr 2027 einen Kassenkredit zu vergeben bzw. zu beschließen.

Entwurf

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2023	RA 2024	RA 2025	VA inkl. NVA 2026	VA 2027
Einzahlungen	606.777,20 Euro	645.791,41 Euro	564.105,39 Euro	482.600,00 Euro	481.100,00 Euro
Auszahlungen	586.163,21 Euro	673.291,18 Euro	578.375,55 Euro	482.600,00 Euro	481.100,00 Euro
Saldo	+ 20.613,99 Euro	- 27.499,77 Euro	- 14.270,16 Euro	+ 0,00 Euro	+ 0,00 Euro

Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b* OÖ. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- ~~Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen inkl. Zahlungsmittelreserven in der Höhe von XXXX Euro.~~
- ~~Inneres Darlehen aus Zahlungsmittelreserven zu gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in der Höhe von XXXX Euro.~~
- ~~Die Liquidität der Gemeinde ist durch den Kassenkredit gegeben.~~

3.2. Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

- ~~Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil~~
  -
  -

- ~~Geplante Gegenmaßnahmen:~~
  -
  -

Entwurf

4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | SA0

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst.
Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen, geplanten Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und die geplanten Dotierungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen:

	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Geplante Abschreibungen | MVAG 2226	35.600,00 Euro	28.400,00 Euro	20.400,00 Euro	17.800,00 Euro	16.300,00 Euro
Geplante Erträge | MVAG 2127	31.200,00 Euro	24.000,00 Euro	16.000,00 Euro	13.600,00 Euro	12.000,00 Euro
Geplante Dotierungen | MVAG 2214	8.500,00 Euro	8.500,00 Euro	8.500,00 Euro	8.500,00 Euro	8.500,00 Euro
Geplante Auflösung | MVAG 2117	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro

	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Summe Erträge | MVAG 21	510.700,00 Euro	501.800,00 Euro	491.500,00 Euro	492.700,00 Euro	495.600,00 Euro
Summe Aufwendungen | MVAG 22	523.600,00 Euro	514.700,00 Euro	504.400,00 Euro	505.400,00 Euro	506.700,00 Euro
Nettoergebnis | Saldo 0	**- 12.900,00 Euro**	**- 12.900,00 Euro**	**- 12.900,00 Euro**	**- 12.700,00 Euro**	**- 11.100,00 Euro**
Entnahme von HH-RL | MVAG 230	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
Zuweisung an HH-RL | MVAG 240	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
Nettoergebnis | SA00	**- 12.900,00 Euro**	**- 12.900,00 Euro**	**- 12.900,00 Euro**	**- 12.700,00 Euro**	**- 11.100,00 Euro**

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

~~Es ist geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:~~

~~**Investives Einzelvorhaben**~~	~~**Darlehenshöhe**~~
keine	

Es ist weder im Haushaltsjahr 2027 noch in der mittelfristigen Finanzplanung eine Darlehensaufnahme für den Gemeindeverband budgetiert.

Entwurf

5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

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

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

	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Gesamtsumme | SU 361	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro

6. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben | Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.

~~Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2027 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle dargestellt:~~

	Ergebnishaushalt		**Finanzierungshaushalt**	
~~Investives Einzelvorhaben~~	**~~jährliche Erträge~~**	**~~jährliche Aufwände~~**	**~~jährliche Einnahmen~~**	**~~jährliche Ausgaben~~**
keine				
Summe				

Wie weit bzw. in welchem Ausmaß das Vorhaben Bauhof Zubau bzw. Adaptierung im MEFP 2030 und ein möglicher, daraus resultierender Finanzierungsbedarf – Darlehen, die den Haushalt des Gemeindeverbands in den Folgejahren belasten – sind noch in keiner Weise abzusehen, da es noch keine Kostenschätzungen gibt.

Weitere Detailinformationen, gesamt oder projektbezogen ausgehend vom mittelfristigen Finanzplan:

1 617300 – Bauhof Zubau bzw. Adaptierung

Ein Zubau bzw. die Adaptierung des bestehenden Bauhofs ist in der mittelfristigen Finanzplanung, ab 2030 mit einem Erinnerungsbetrag dargestellt, da noch keine Kostenschätzungen vorliegen.

Entwurf

7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

Keine

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Verbandshaushalt auswirken können

Keine

9. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanziellen Auswirkungen:

Keine

10. Weiterführende Informationen:

Keine

Gemeinde Desselbrunn, am 20. Oktober 2026

Verbandsobmann

Michael Hochleitner
Bürgermeister

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Entwurf

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2025		Voranschlag 2026		Voranschlag 2027	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	564.105,39	578.375,55	475.500,00	475.500,00	479.500,00	479.500,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		**564.105,39**	**578.375,55**	**477.100,00**	**477.100,00**	**481.100,00**	**481.100,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		**564.105,39**	**578.375,55**	**477.100,00**	**477.100,00**	**481.100,00**	**481.100,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit			**- 14.270,16**	**+ 0,00**		**+ 0,00**	

Rücklagen		Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	14.270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		14.270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen		**+ 0,00**		**+ 0,00**		**+ 0,00**	

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Entwurf

Position	VA 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo	Plan 2029 Summe/Saldo	Plan 2030 Summe/Saldo	Plan 2031 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.700,00	-11.100,00

Position	RA 2023 Summe/Saldo	RA 2024 Summe/Saldo	RA 2025 Summe/Saldo	Voranschlag 2025 Summe/Saldo	Voranschlag 2026 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	20.613,99	-27.499,77	-14.270,16	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	20.613,99	-27.499,77	-14.270,16	0,00	0,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	21.523,54	-23.892,96	-9.897,58		
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	54.468,43	30.575,47	20.677,89		
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	0,00	0,00	0,00		
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	17.196,82	-40.133,98	-49.833,35	-11.800,00	-9.900,00
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	78.801,16	38.667,18	-11.166,17		

Entwurf

Entwurf

Entwurf

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

Entwurf

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.700,00**	**0,00**	**2.632,79**
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	1.700,00	0,00	408,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.224,55
212	**Erträge aus Transfers**	**509.000,00**	**506.700,00**	**594.922,80**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	477.800,00	475.500,00	563.697,15
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	31.200,00	31.200,00	31.225,65
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**	**510.700,00**	**506.700,00**	**597.555,59**
221	**Personalaufwand**	**266.700,00**	**271.300,00**	**256.169,17**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	203.300,00	209.100,00	193.237,47
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.400,00	55.200,00	51.337,25
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.182,65
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.500,00	5.500,00	10.411,80
222	**Sachaufwand**	**220.900,00**	**198.400,00**	**203.175,78**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.900,00	41.100,00	42.270,98
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	11.600,00	10.896,25
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.900,00	35.200,00	34.373,45
2224	Instandhaltung	33.600,00	27.600,00	22.085,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	52.800,00	47.300,00	57.946,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.600,00	35.600,00	35.602,95

Entwurf

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
223	**Transferaufwand**	**35.600,00**	**46.600,00**	**187.671,80**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.600,00	46.600,00	187.671,80
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	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**	**400,00**	**300,00**	**372,19**
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	400,00	300,00	372,19
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**523.600,00**	**516.600,00**	**647.388,94**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-12.900,00**	**-9.900,00**	**-49.833,35**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**14.270,16**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.270,16
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**	**14.270,16**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-12.900,00**	**-9.900,00**	**-35.563,19**

Entwurf

Entwurf

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

Entwurf

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.700,00**	**0,00**	**408,24**
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	1.700,00	0,00	408,24
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**477.800,00**	**475.500,00**	**563.697,15**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	477.800,00	475.500,00	563.697,15
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**	**479.500,00**	**475.500,00**	**564.105,39**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**258.200,00**	**265.800,00**	**245.757,37**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	203.300,00	209.100,00	193.237,47
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	53.400,00	55.200,00	51.337,25
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.182,65
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**185.300,00**	**162.800,00**	**144.574,19**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.900,00	41.100,00	39.291,88
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	11.600,00	10.896,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.900,00	35.200,00	34.373,45
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.600,00	27.600,00	22.085,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.800,00	47.300,00	37.927,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**35.600,00**	**46.600,00**	**187.671,80**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.600,00	46.600,00	187.671,80
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Entwurf

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**	**400,00**	**300,00**	**372,19**
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	400,00	300,00	372,19
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**479.500,00**	**475.500,00**	**578.375,55**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**0,00**	**-14.270,16**
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**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	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**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

Entwurf

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	1.600,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**-14.270,16**
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
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
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)**	**0,00**	**0,00**	**-14.270,16**

Entwurf

Entwurf

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

Entwurf

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.700,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**3.400,00**	**1.200,00**	**1.375,71**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	74,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	1.200,00	1.301,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**3.400,00**	**1.200,00**	**1.375,71**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.700,00**	**-1.200,00**	**-1.375,71**
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)**	**-1.700,00**	**-1.200,00**	**-1.375,71**

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**3.900,00**	**10.027,28**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.900,00	10.027,28
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**3.900,00**	**10.027,28**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**3.900,00**	**5.520,77**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	3.100,00	4.415,25
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	800,00	1.105,52
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**100,00**	**0,00**	**103,50**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	103,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**100,00**	**3.900,00**	**5.624,27**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-100,00**	**0,00**	**4.403,01**
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)**	**-100,00**	**0,00**	**4.403,01**

Entwurf

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**1.000,00**	**1.000,00**	**950,63**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	950,63
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	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**1.000,00**	**1.000,00**	**950,63**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-950,63**
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)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-950,63**

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**	**0,00**	**0,00**	**2.632,79**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	408,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.224,55
212	**Erträge aus Transfers**	**509.000,00**	**502.800,00**	**584.895,52**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	477.800,00	471.600,00	553.669,87
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	31.200,00	31.200,00	31.225,65
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**	**509.000,00**	**502.800,00**	**587.528,31**
221	**Personalaufwand**	**266.700,00**	**267.400,00**	**250.648,40**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	203.300,00	206.000,00	188.822,22
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.400,00	54.400,00	50.231,73
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.182,65
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.500,00	5.500,00	10.411,80
222	**Sachaufwand**	**157.000,00**	**145.300,00**	**135.694,14**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.900,00	28.700,00	26.731,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	11.600,00	10.896,25

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	37.200,00	35.200,00	34.373,45
2224	Instandhaltung	33.600,00	27.600,00	22.085,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	6.004,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.600,00	35.600,00	35.602,95
223	**Transferaufwand**	**35.600,00**	**46.600,00**	**187.671,80**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.600,00	46.600,00	187.671,80
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	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**	**459.300,00**	**459.300,00**	**574.014,34**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**49.700,00**	**43.500,00**	**13.513,97**
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)**	**49.700,00**	**43.500,00**	**13.513,97**

Entwurf

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**59.400,00**	**50.900,00**	**65.051,80**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.900,00	11.400,00	14.513,72
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Entwurf

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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	44.500,00	39.500,00	50.538,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**59.400,00**	**50.900,00**	**65.051,80**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-59.400,00**	**-50.900,00**	**-65.051,80**
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)**	**-59.400,00**	**-50.900,00**	**-65.051,80**

Entwurf

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Entwurf

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 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	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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**	**400,00**	**300,00**	**372,19**
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	400,00	300,00	372,19
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**400,00**	**300,00**	**372,19**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-400,00**	**-300,00**	**-372,19**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**14.270,16**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.270,16
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**	**14.270,16**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-400,00**	**-300,00**	**13.897,97**

Entwurf

Entwurf

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

Entwurf

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.700,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.400,00**	**1.200,00**	**1.375,71**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	74,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.200,00	1.301,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.400,00**	**1.200,00**	**1.375,71**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.700,00**	**-1.200,00**	**-1.375,71**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.700,00**	**-1.200,00**	**-1.375,71**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.700,00**	**-1.200,00**	**-1.375,71**

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**3.900,00**	**10.027,28**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.900,00	10.027,28
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.900,00**	**10.027,28**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**3.900,00**	**5.520,77**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	3.100,00	4.415,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	800,00	1.105,52
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**100,00**	**0,00**	**103,50**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	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	0,00	0,00	103,50
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**3.900,00**	**5.624,27**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-100,00**	**0,00**	**4.403,01**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-100,00**	**0,00**	**4.403,01**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-100,00**	**0,00**	**4.403,01**

Entwurf

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.000,00**	**1.000,00**	**950,63**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	950,63
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	0,00	0,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Entwurf

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**1.000,00**	**950,63**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-950,63**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	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)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-950,63**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-950,63**

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**	**0,00**	**0,00**	**408,24**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	408,24
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**477.800,00**	**471.600,00**	**553.669,87**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	477.800,00	471.600,00	553.669,87
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**	**477.800,00**	**471.600,00**	**554.078,11**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**258.200,00**	**261.900,00**	**240.236,60**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	203.300,00	206.000,00	188.822,22
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	53.400,00	54.400,00	50.231,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.182,65
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**121.400,00**	**109.700,00**	**97.463,18**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.900,00	28.700,00	24.220,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	11.600,00	10.896,25
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.200,00	35.200,00	34.373,45
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.600,00	27.600,00	22.085,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	5.887,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**35.600,00**	**46.600,00**	**187.671,80**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.600,00	46.600,00	187.671,80

Entwurf

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**415.200,00**	**418.200,00**	**525.371,58**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**62.600,00**	**53.400,00**	**28.706,53**
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**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	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**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**

Entwurf

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	1.600,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**62.600,00**	**53.400,00**	**28.706,53**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**62.600,00**	**53.400,00**	**28.706,53**

Entwurf

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**59.400,00**	**50.900,00**	**44.681,17**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.900,00	11.400,00	14.046,04
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	44.500,00	39.500,00	30.635,13
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Entwurf

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**59.400,00**	**50.900,00**	**44.681,17**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-59.400,00**	**-50.900,00**	**-44.681,17**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	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)**	**-59.400,00**	**-50.900,00**	**-44.681,17**
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**

Entwurf

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-59.400,00**	**-50.900,00**	**-44.681,17**

Entwurf

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

Entwurf

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**300,00**	**372,19**
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	400,00	300,00	372,19
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**300,00**	**372,19**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-400,00**	**-300,00**	**-372,19**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-400,00**	**-300,00**	**-372,19**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2027	VA 2026	RA 2025
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-400,00**	**-300,00**	**-372,19**

Entwurf

Entwurf

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Entwurf

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung												
01	**Hauptverwaltung**											
010	**Zentralamt**											
010000	**Zentralamt**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**010**	**Zentralamt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	**Zentralamt**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Leuchtmittel		2221	3221			0,00	0,00	74,71	0,00	0,00	74,71
Summe Mittelverw.	**010**	**Zentralamt**					**0,00**	**0,00**	**74,71**	**0,00**	**0,00**	**74,71**
	01	**Hauptverwaltung**					**0,00**	**0,00**	**74,71**	**0,00**	**0,00**	**74,71**
Saldo	**010**	**Zentralamt**					**0,00**	**0,00**	**-74,71**	**0,00**	**0,00**	**-74,71**
	01	**Hauptverwaltung**					**0,00**	**0,00**	**-74,71**	**0,00**	**0,00**	**-74,71**
07	**Verfügungsmittel**											
070	**Verfügungsmittel**											
070000	**Verfügungsmittel**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**070**	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	**Verfügungsmittel**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/070000-729000	Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel des Obmanns		2225	3225		24	500,00	500,00	320,00	500,00	500,00	320,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**					**500,00**	**500,00**	**320,00**	**500,00**	**500,00**	**320,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**500,00**	**500,00**	**320,00**	**500,00**	**500,00**	**320,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**					**-500,00**	**-500,00**	**-320,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-320,00**
	07	**Verfügungsmittel**					**-500,00**	**-500,00**	**-320,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-320,00**
09	**Personalbetreuung**											
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**											
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
091000	**Personalausbildung und Personalfortbild.**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Kursbeiträge	2225	3225		24	1.000,00	500,00	781,00	1.000,00	500,00	781,00
Summe Mittelverw.	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**1.000,00**	**500,00**	**781,00**	**1.000,00**	**500,00**	**781,00**
Saldo	**091 Personalausbildung und Personalfortbildung**					**-1.000,00**	**-500,00**	**-781,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-781,00**
094	**Gemeinschaftspflege**										
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**094 Gemeinschaftspflege**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000-729000	Sonstige Aufwendungen - Förderung der Betriebsgemeinschaft	2225	3225		24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**094 Gemeinschaftspflege**					**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**094 Gemeinschaftspflege**					**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
099000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/099000+829000	Sonstige Erträge - Jobrad	2116	3116			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
	09 Personalbetreuung					**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
099000	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/099000-705000	Operating Leasing - Jobrad	2223	3223			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
	09 Personalbetreuung					**2.900,00**	**700,00**	**981,00**	**2.900,00**	**700,00**	**981,00**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					**3.400,00**	**1.200,00**	**1.375,71**	**3.400,00**	**1.200,00**	**1.375,71**
Saldo	**099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09 Personalbetreuung					**-1.200,00**	**-700,00**	**-981,00**	**-1.200,00**	**-700,00**	**-981,00**
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					**-1.700,00**	**-1.200,00**	**-1.375,71**	**-1.700,00**	**-1.200,00**	**-1.375,71**

Entwurf

			MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	**Allgemeinbildender Unterricht**										
211	**Volksschulen**										
211000	**Volksschule**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211000+862000	TZ von Gemeinde Rüstorf | 100 %		2121	3121		0,00	3.900,00	10.027,28	0,00	3.900,00	10.027,28
Summe Mittelaufbr.	**211**	**Volksschulen**				**0,00**	**3.900,00**	**10.027,28**	**0,00**	**3.900,00**	**10.027,28**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**0,00**	**3.900,00**	**10.027,28**	**0,00**	**3.900,00**	**10.027,28**
211000	**Volksschule**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000-565000	Mehrleistungsvergütungen - Bereitschaft Rüstorf		2211	3211		0,00	3.100,00	4.415,25	0,00	3.100,00	4.415,25
1/211000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen - Bereitschaft Rüstorf		2212	3212		0,00	100,00	107,92	0,00	100,00	107,92
1/211000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit - Bereitschaft Rüstorf		2212	3212		0,00	700,00	997,60	0,00	700,00	997,60
1/211000-724000	Reisegebühren Schulwart Rüstorf		2225	3225		0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	103,50
Summe Mittelverw.	**211000**	**Volksschule**				**0,00**	**3.900,00**	**5.624,27**	**0,00**	**3.900,00**	**5.624,27**
Saldo	**211000**	**Volksschule**				**0,00**	**0,00**	**4.403,01**	**0,00**	**0,00**	**4.403,01**
	211	**Volksschulen**				**0,00**	**3.900,00**	**5.624,27**	**0,00**	**3.900,00**	**5.624,27**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**0,00**	**3.900,00**	**5.624,27**	**0,00**	**3.900,00**	**5.624,27**
Saldo	**211**	**Volksschulen**				**0,00**	**0,00**	**4.403,01**	**0,00**	**0,00**	**4.403,01**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**0,00**	**0,00**	**4.403,01**	**0,00**	**0,00**	**4.403,01**
24	**Vorschulische Erziehung**										
240	**Kindergärten**										
240000	**Kindergärten**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**240000**	**Kindergärten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**0,00**	**3.900,00**	**10.027,28**	**0,00**	**3.900,00**	**10.027,28**

Entwurf

			MVAG EH	VC FH	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
240000	**Kindergärten**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240000**	**Kindergärten**				**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240000**	**Kindergärten**				**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
	240	**Kindergärten**				**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**100,00**	**3.900,00**	**5.624,27**	**100,00**	**3.900,00**	**5.624,27**
Saldo	**240**	**Kindergärten**				**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**-100,00**	**0,00**	**4.403,01**	**-100,00**	**0,00**	**4.403,01**

Entwurf

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
5	**Gesundheit**											
52	**Umweltschutz**											
529	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**											
529000	**Hundekotstationen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5	**Gesundheit**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	**Hundekotstationen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/529000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Hundekotbeutel		2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	950,63	1.000,00	1.000,00	950,63
Summe Mittelverw.	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**1.000,00**	**1.000,00**	**950,63**	**1.000,00**	**1.000,00**	**950,63**
	52	**Umweltschutz**					**1.000,00**	**1.000,00**	**950,63**	**1.000,00**	**1.000,00**	**950,63**
	5	**Gesundheit**					**1.000,00**	**1.000,00**	**950,63**	**1.000,00**	**1.000,00**	**950,63**
Saldo	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-950,63**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-950,63**
	52	**Umweltschutz**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-950,63**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-950,63**
	5	**Gesundheit**					**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-950,63**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-950,63**

Entwurf

			MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr												
61	**Straßenbau**											
612	**Gemeindestraßen**											
612000	**Gemeindestraßen**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**612**	**Gemeindestraßen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612000	**Gemeindestraßen**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/612000-400000	GWG - Anschaffungen Gemeindestraßen		2221	3221			2.000,00	1.000,00	1.058,88	2.000,00	1.000,00	1.058,88
1/612000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten		2224	3224		24	2.500,00	1.000,00	615,52	2.500,00	1.000,00	615,52
Summe Mittelverw.	**612**	**Gemeindestraßen**					**4.500,00**	**2.000,00**	**1.674,40**	**4.500,00**	**2.000,00**	**1.674,40**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**					**-4.500,00**	**-2.000,00**	**-1.674,40**	**-4.500,00**	**-2.000,00**	**-1.674,40**
617	**Bauhöfe**											
617000	**Bauhof**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617000+302000	KTZ von Gemeinden			3331	2	33	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2/617000+808000	Veräußerungen von Waren - Altmetall		2116	3116			0,00	0,00	408,24	0,00	0,00	408,24
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen - KTZ		2127				31.200,00	31.200,00	31.225,65	0,00	0,00	0,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				0,00	0,00	2.224,55	0,00	0,00	0,00
2/617000+862000	TZ von Gemeinden		2121	3121		15	477.800,00	471.600,00	553.669,87	477.800,00	471.600,00	553.669,87
Summe Mittelaufbr.	**617000**	**Bauhof**					**509.000,00**	**502.800,00**	**587.528,31**	**479.400,00**	**473.200,00**	**554.078,11**
	617	**Bauhöfe**					**509.000,00**	**502.800,00**	**587.528,31**	**479.400,00**	**473.200,00**	**554.078,11**
	61	**Straßenbau**					**509.000,00**	**502.800,00**	**587.528,31**	**479.400,00**	**473.200,00**	**554.078,11**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**509.000,00**	**502.800,00**	**587.528,31**	**479.400,00**	**473.200,00**	**554.078,11**

Entwurf

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
617000	**Bauhof**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1/617000-400000	GWG - Werkzeuge ua.	2221	3221		23	2.500,00	4.000,00	5.022,62	2.500,00	4.000,00	5.022,62
1/617000-400003	GWG - Sonstige Anschaffungen und EDV	2221	3221		23	500,00	500,00	311,16	500,00	500,00	311,16
1/617000-452000	Treibstoffe - Rasenmäher, Motormäher, Notstromaggregat	2221	3221		23	500,00	300,00	314,60	500,00	300,00	314,60
1/617000-452001	Treibstoffe - Hako VB-271 A	2221	3221		23	6.000,00	5.000,00	3.733,75	6.000,00	5.000,00	3.336,01
1/617000-452002	Treibstoffe - Pritsche VB-369 A	2221	3221		23	3.500,00	3.000,00	3.096,09	3.500,00	3.000,00	2.619,26
1/617000-452003	Treibstoffe - Traktor VB-408 A	2221	3221		23	12.000,00	10.000,00	9.174,14	12.000,00	10.000,00	7.537,29
1/617000-452004	Treibstoffe - Motorsäge, Motorsense, Heckenschere	2221	3221		23	600,00	600,00	464,40	600,00	600,00	464,40
1/617000-454000	Reinigungsmittel für Fahrzeuge	2221	3221		23	400,00	400,00	411,64	400,00	400,00	411,64
1/617000-454001	Reinigungsmittel - für Mitarbeiter	2221	3221			200,00	200,00	90,20	200,00	200,00	90,20
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23	200,00	200,00	142,52	200,00	200,00	142,52
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Batterien für Baustellenbeleuchtung ua.	2221	3221		23	500,00	500,00	142,98	500,00	500,00	142,98
1/617000-459004	Sonstige Verbrauchsgüter - Aufwendungen für Sachleistungen	2221	3221		23	3.000,00	3.000,00	2.768,94	3.000,00	3.000,00	2.768,94
1/617000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung - Gruppe II	2211	3211		20	187.600,00	188.400,00	174.820,45	187.600,00	188.400,00	174.820,45
1/617000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig Beschäftigten - Ferialpraktikanten	2211	3211		20	2.000,00	1.500,00	1.856,25	2.000,00	1.500,00	1.856,25
1/617000-541000	Sachbezüge der VB in handwerklicher Verwendung - Gruppe II	2213	3213			1.500,00	1.500,00	1.182,65	1.500,00	1.500,00	1.182,65
1/617000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		20	13.700,00	16.100,00	12.145,52	13.700,00	16.100,00	12.145,52
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20	5.700,00	5.700,00	5.289,36	5.700,00	5.700,00	5.289,36
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20	45.600,00	46.600,00	42.857,37	45.600,00	46.600,00	42.857,37
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen - nur Barleistungen	2212	3212		20	2.100,00	2.100,00	2.085,00	2.100,00	2.100,00	2.085,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				8.500,00	5.500,00	8.459,34	0,00	0,00	0,00
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	1.952,46	0,00	0,00	0,00

Entwurf

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag RA 2025
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen - Motormäher, -säge, Heckenschere, Notstromaggregat, Laubbläser	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	102,50	1.000,00	1.000,00	102,50
1/617000-616001	Instandhaltung von Maschinen - Rasenmäher	2224	3224	24		500,00	1.000,00	97,58	500,00	1.000,00	97,58
1/617000-616002	Instandhaltung von Maschinen - Motorsense	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	221,73	1.000,00	1.000,00	221,73
1/617000-616003	Instandhaltung von Maschinen - Stapler, Rüttelplatte ua.	2224	3224			400,00	400,00	511,99	400,00	400,00	511,99
1/617000-617001	Instandhaltung von Fahrzeugen - Hako	2224	3224	24		10.000,00	10.000,00	8.929,20	10.000,00	10.000,00	8.929,20
1/617000-617002	Instandhaltung von Fahrzeugen - Pritsche	2224	3224	24		2.500,00	2.500,00	2.334,95	2.500,00	2.500,00	2.334,95
1/617000-617003	Instandhaltung von Fahrzeugen - Traktor	2224	3224	24		15.000,00	10.000,00	9.038,89	15.000,00	10.000,00	9.038,89
1/617000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	500,00	157,86	500,00	500,00	157,86
1/617000-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - EDV	2224	3224	24		200,00	200,00	75,00	200,00	200,00	75,00
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	960,00	1.000,00	1.000,00	960,00
1/617000-670000	Versicherungen - KFG Unfall-Umlage	2222	3222	24		100,00	100,00	52,50	100,00	100,00	52,50
1/617000-670001	Versicherungen - Hako	2222	3222	24		4.200,00	3.800,00	3.599,92	4.200,00	3.800,00	3.599,92
1/617000-670002	Versicherungen - Pritsche	2222	3222	24		1.900,00	1.900,00	1.761,58	1.900,00	1.900,00	1.761,58
1/617000-670003	Versicherungen - Traktor	2222	3222	24		4.900,00	4.800,00	4.522,25	4.900,00	4.800,00	4.522,25
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				35.600,00	35.600,00	35.602,95	0,00	0,00	0,00
1/617000-700000	Miet- und Pachtaufwand - Gebäude und Lagerflächen	2223	3223	24		31.500,00	30.400,00	29.160,66	31.500,00	30.400,00	29.160,66
1/617000-700001	Miet- und Pachtaufwand - Betriebs- und Heizkosten	2223	3223	24		5.700,00	4.800,00	5.212,79	5.700,00	4.800,00	5.212,79
1/617000-710001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - KFZ-Steuer Hako	2225	3225	24		300,00	300,00	251,57	300,00	300,00	251,57
1/617000-710002	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - KFZ-Steuer Pritsche	2225	3225	24		600,00	600,00	565,20	600,00	600,00	565,20
1/617000-710003	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - KFZ-Steuer Traktor	2225	3225	24		200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	180,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	903,40	1.000,00	1.000,00	903,40
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Gemdat	2225	3225	24		4.500,00	4.500,00	4.104,18	4.500,00	4.500,00	3.987,59
1/617000-752000	TZ an Gemeinden	2231	3231			35.600,00	46.600,00	187.671,80	35.600,00	46.600,00	187.671,80

Entwurf

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
Summe Mittelverw.	**617000**	**Bauhof**					**454.800,00**	**457.300,00**	**572.339,94**	**412.300,00**	**417.800,00**	**523.697,18**
Saldo	**617000**	**Bauhof**					**54.200,00**	**45.500,00**	**15.188,37**	**67.100,00**	**55.400,00**	**30.380,93**
	617	**Bauhöfe**					**454.800,00**	**457.300,00**	**572.339,94**	**412.300,00**	**417.800,00**	**523.697,18**
	61	**Straßenbau**					**459.300,00**	**459.300,00**	**574.014,34**	**416.800,00**	**419.800,00**	**525.371,58**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**459.300,00**	**459.300,00**	**574.014,34**	**416.800,00**	**419.800,00**	**525.371,58**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**					**54.200,00**	**45.500,00**	**15.188,37**	**67.100,00**	**55.400,00**	**30.380,93**
	61	**Straßenbau**					**49.700,00**	**43.500,00**	**13.513,97**	**62.600,00**	**53.400,00**	**28.706,53**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**					**49.700,00**	**43.500,00**	**13.513,97**	**62.600,00**	**53.400,00**	**28.706,53**

Entwurf

		MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
8 Dienstleistungen											
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**										
813	**Müllbeseitigung**										
813000	**Abfallabfuhr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**813 Müllbeseitigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813000	**Abfallabfuhr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/813000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Müllbeutel	2221	3221	23		300,00	300,00	469,75	300,00	300,00	469,75
1/813000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Gewerbeabfall	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.639,72	2.000,00	2.000,00	1.517,65
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**					**2.300,00**	**2.300,00**	**2.109,47**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.987,40**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**					**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.109,47**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-1.987,40**
814	**Straßenreinigung**										
814000	**Winterdienst**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814000 Winterdienst**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	**Winterdienst**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-400000	GWG - Schneestangen und -zäune	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	1.875,81	2.000,00	2.000,00	1.875,81
1/814000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - Streusalz	2221	3221	23		9.500,00	6.000,00	9.748,32	9.500,00	6.000,00	9.280,64
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Streu-Splitt	2221	3221	23		2.600,00	2.600,00	2.056,59	2.600,00	2.600,00	2.056,59
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst MR ua.	2225	3225	24		40.000,00	35.000,00	48.898,36	40.000,00	35.000,00	29.117,48
Summe Mittelverw.	**814000 Winterdienst**					**54.100,00**	**45.600,00**	**62.579,08**	**54.100,00**	**45.600,00**	**42.330,52**
Saldo	**814000 Winterdienst**					**-54.100,00**	**-45.600,00**	**-62.579,08**	**-54.100,00**	**-45.600,00**	**-42.330,52**
814100	**Straßenreinigung**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**814100 Straßenreinigung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814 Straßenreinigung					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

			MVAG EH	FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
814100	**Straßenreinigung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/814100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Entsorgung Kehrgut		2225	3225	24		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Mittelverw.	**814100**	**Straßenreinigung**					**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Saldo	**814100**	**Straßenreinigung**					**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**					**56.600,00**	**48.100,00**	**62.579,08**	**56.600,00**	**48.100,00**	**42.330,52**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**					**-56.600,00**	**-48.100,00**	**-62.579,08**	**-56.600,00**	**-48.100,00**	**-42.330,52**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**											
815000	**Kinderspielplätze**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	**Kinderspielplätze**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221			500,00	500,00	344,30	500,00	500,00	344,30
Summe Mittelverw.	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**500,00**	**500,00**	**344,30**	**500,00**	**500,00**	**344,30**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**					**-500,00**	**-500,00**	**-344,30**	**-500,00**	**-500,00**	**-344,30**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**											
816000	**Öffentliche Beleuchtung**											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8	**Dienstleistungen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	**Öffentliche Beleuchtung**											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter - Leuchtmittel		2221	3221			0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	18,95
Summe Mittelverw.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**0,00**	**0,00**	**18,95**	**0,00**	**0,00**	**18,95**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**59.400,00**	**50.900,00**	**65.051,80**	**59.400,00**	**50.900,00**	**44.681,17**
	8	**Dienstleistungen**					**59.400,00**	**50.900,00**	**65.051,80**	**59.400,00**	**50.900,00**	**44.681,17**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**					**0,00**	**0,00**	**-18,95**	**0,00**	**0,00**	**-18,95**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**					**-59.400,00**	**-50.900,00**	**-65.051,80**	**-59.400,00**	**-50.900,00**	**-44.681,17**
	8	**Dienstleistungen**					**-59.400,00**	**-50.900,00**	**-65.051,80**	**-59.400,00**	**-50.900,00**	**-44.681,17**

Entwurf

			MVAG EH FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025	Finanzierungsvoranschlag VA 2027	VA 2026	RA 2025
9	**Finanzwirtschaft**										
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910000	**Geldverkehr**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen		2244 3244	24		400,00	300,00	372,19	400,00	300,00	372,19
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**				**400,00**	**300,00**	**372,19**	**400,00**	**300,00**	**372,19**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**400,00**	**300,00**	**372,19**	**400,00**	**300,00**	**372,19**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**				**-400,00**	**-300,00**	**-372,19**	**-400,00**	**-300,00**	**-372,19**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**				**-400,00**	**-300,00**	**-372,19**	**-400,00**	**-300,00**	**-372,19**
98	**Haushaltsausgleich**										
981	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen HH-RL		2301			0,00	0,00	14.270,16	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**				**0,00**	**0,00**	**14.270,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**0,00**	**0,00**	**14.270,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**0,00**	**0,00**	**14.270,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
981000	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**400,00**	**300,00**	**372,19**	**400,00**	**300,00**	**372,19**
Saldo	**981**	**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**				**0,00**	**0,00**	**14.270,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**0,00**	**0,00**	**14.270,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**-400,00**	**-300,00**	**13.897,97**	**-400,00**	**-300,00**	**-372,19**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**510.700,00**	**506.700,00**	**611.825,75**	**481.100,00**	**477.100,00**	**564.105,39**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**523.600,00**	**516.600,00**	**647.388,94**	**481.100,00**	**477.100,00**	**578.375,55**
	Gesamtsaldo					**-12.900,00**	**-9.900,00**	**-35.563,19**	**0,00**	**0,00**	**-14.270,16**

Entwurf

Entwurf

Nachweis der Investitionstätigkeit

Entwurf

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1617300 Bauhof Zubau bzw. Adaptierung (2022 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
5/617300-061000 AiB - Bauhof Zubau-Adaptierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**
6/617300+302000 KTZ von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
Darlehen/Innere Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1617300	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Entwurf

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
2999999 Sonstige Investitionen (ab 2020)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**8.386,02**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**18.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**8.386,02**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**18.000,00**
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1/617000-030000	Werkzeuge	3.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1/617000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.346,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	11.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**7.367,52**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**17.000,00**
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		**7.367,52**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**17.000,00**
2/617000+302000	KTZ von Gemeinden	7.367,52	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	17.000,00
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 2999999		**-1.018,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	

Entwurf

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2026	VA 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan Gesamt (gerundet)
1617300 Bauhof Zubau bzw. Adaptierung (2022 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**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**	
2999999 Sonstige Investitionen (ab 2020)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.386,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	18.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.367,52	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	17.000,00
	-1.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-1.018,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-1.018,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Dienstpostenplan | Stellenplan

Entwurf

Gemeindeverband Bauhof Desselbrunn-Rüstorf

Dienstpostenplan per 1. Oktober 2026

Genehmigt am 17. Mai 2024, GZ: IKD-2018-377266/11-Lt

Entwurf

Handwerklicher Dienst

4,00	PE	VB	GD 19.1	Bauhof	0,75 PE Schulwarttätigkeit Volksschule Rüstorf

Entwurf

Entwurf

Querschnitt (Anlage 5b)

Entwurf

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		0,00	0,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.700,00	1.700,00	0,00
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	477.800,00	477.800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.600,00	1.600,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**481.100,00**	**481.100,00**	**0,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		258.200,00	258.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	185.300,00	185.300,00	0,00
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	35.600,00	35.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	400,00	400,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**479.500,00**	**479.500,00**	**0,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.600,00	1.600,00	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]**			**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-**	**KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**		**n.a.**	**n.a.**	**0,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**0,00**	**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			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**479.400,00**	**35.600,00**
Summe Kapitaltransfers			**1.600,00**	**0,00**
Summe Transfers			**477.800,00**	**35.600,00**
2/617000+302000	Bauhof	KTZ von Gemeinden	1.600,00	
2/617000+862000	Bauhof	TZ von Gemeinden	477.800,00	
1/617000-752000	Bauhof	TZ an Gemeinden		35.600,00
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**	**100,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**100,00**
1/617000-670000	Bauhof	Versicherungen - KFG Unfall-Umlage		100,00
	Gesamtsumme		**479.400,00**	**35.700,00**

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Entwurf

Haushaltsrücklagen							Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2026	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2027	31.12.2026	31.12.2027	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine HH-RL	981000	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00			
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamtsummen		**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

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
Summe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Entwurf

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

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Entwurf

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999	Gesamtsumme
0	**09**	**099000** Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0	0
	Summe Gruppe 0		**0**	**0**
Summe gesamt			**0**	**0**

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Entwurf

Rückstellung	Stand 31.12.2026	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2027
Kurzfristig	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	**27.900,00**	**8.500,00**	**0,00**	**36.400,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	27.900,00	8.500,00	0,00	36.400,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**31.200,00**	**8.500,00**	**0,00**	**39.700,00**

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Entwurf

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 302000 - 302999	Gesamtsumme
6	**61**	**617000** Bauhof	1.600	1.600
	Summe Gruppe 6		**1.600**	**1.600**
Summe gesamt			**1.600**	**1.600**

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Entwurf

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2026	Buchwert 31.12.2027	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Jobrad (099000, 099000)	01.01.2027 - 31.12.2030 4,00	6.899,52	0,00	1.700,00	0,00	4,00	5.199,52
Summe		**6.899,52**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**		**5.199,52**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Kundmachungen
9	Information gemäß § 47 Abs. 4 OÖ. GHO | Hebesätze
13	Information gemäß § 8 Abs. 4 OÖ. GHO | Einwohnerzahl
17	Vorbericht gemäß § 10 OÖ. GHO
25	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
29	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
33	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
43	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
83	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
97	Nachweis der Investitionstätigkeit
103	Dienstpostenplan | Stellenplan
107	Querschnitt (Anlage 5b)
111	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
115	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
119	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
123	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
127	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
131	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
135	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
139	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
143	Leasingspiegel (Anlage 6i)
147	Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

Entwurf