

ENTWURF

Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See

# Voranschlag 2027

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.357.900,00 | 15.444.100,00 | 14.231.736,92 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.702.900,00 | 2.282.000,00 | 2.041.816,44 |
| 213 | Finanzerträge | 15.800,00 | 15.800,00 | 31.567,48 |
| **21** | **Summe Erträge** | **15.076.600,00** | **17.741.900,00** | **16.305.120,84** |
| 221 | Personalaufwand | 2.059.800,00 | 2.178.900,00 | 2.005.034,56 |
| 222 | Sachaufwand | 6.823.800,00 | 8.343.200,00 | 7.163.742,66 |
| 223 | Transferaufwand | 6.278.800,00 | 7.169.500,00 | 6.591.137,59 |
| 224 | Finanzaufwand | 107.400,00 | 139.000,00 | 174.269,45 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **15.269.800,00** | **17.830.600,00** | **15.934.184,26** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-193.200,00** | **-88.700,00** | **370.936,58** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 441.800,00 | 2.017.200,00 | 6.626,97 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 13.800,00 | 24.000,00 | 1.125.993,86 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **428.000,00** | **1.993.200,00** | **-1.119.366,89** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **234.800,00** | **1.904.500,00** | **-748.430,31** |

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 12.866.200,00 | 13.241.600,00 | 13.245.075,09 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.059.400,00 | 1.531.900,00 | 1.199.434,82 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 15.800,00 | 15.800,00 | 31.567,48 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **13.941.400,00** | **14.789.300,00** | **14.476.077,39** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.962.600,00 | 2.001.400,00 | 1.967.885,73 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.290.300,00 | 4.271.700,00 | 4.059.873,74 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 6.442.700,00 | 7.169.500,00 | 6.642.629,46 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 107.400,00 | 139.000,00 | 174.269,45 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **12.803.000,00** | **13.581.600,00** | **12.844.658,38** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.138.400,00** | **1.207.700,00** | **1.631.419,01** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | 16.350,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.193.600,00 | 3.048.200,00 | 1.045.382,45 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.193.600,00** | **3.058.200,00** | **1.061.732,45** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.878.700,00 | 5.341.100,00 | 664.668,42 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.878.700,00** | **5.341.100,00** | **664.668,42** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-685.100,00** | **-2.282.900,00** | **397.064,03** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **453.300,00** | **-1.075.200,00** | **2.028.483,04** |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 33.800,00 | 33.600,00 | 33.234,97 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **33.800,00** | **33.600,00** | **33.234,97** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 528.600,00 | 583.800,00 | 889.424,79 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **528.600,00** | **583.800,00** | **889.424,79** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-494.800,00** | **-550.200,00** | **-856.189,82** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-41.500,00** | **-1.625.400,00** | **1.172.293,22** |

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** | **13.357.900,00** | **15.444.100,00** | **14.231.736,92** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.568.700,00 | 2.552.900,00 | 2.490.431,33 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.915.600,00 | 5.666.500,00 | 5.509.719,80 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.745.300,00 | 2.718.800,00 | 2.707.737,69 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.959.000,00 | 1.799.400,00 | 1.957.328,80 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 358.300,00 | 351.200,00 | 342.232,36 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 731.700,00 | 2.180.000,00 | 1.190.477,02 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 79.300,00 | 175.300,00 | 33.809,92 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.702.900,00** | **2.282.000,00** | **2.041.816,44** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.041.300,00 | 1.500.000,00 | 1.214.881,39 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | 10.800,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.100,00 | 21.100,00 | 20.204,60 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 643.500,00 | 750.100,00 | 806.730,45 |
| **213** | **Finanzerträge** | **15.800,00** | **15.800,00** | **31.567,48** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 15.800,00 | 15.800,00 | 31.461,35 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | 106,13 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **15.076.600,00** | **17.741.900,00** | **16.305.120,84** |
| **221** | **Personalaufwand** | **2.059.800,00** | **2.178.900,00** | **2.005.034,56** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.550.200,00 | 1.593.100,00 | 1.576.671,64 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 403.500,00 | 399.900,00 | 382.432,85 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 8.900,00 | 8.400,00 | 8.781,24 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 97.200,00 | 177.500,00 | 37.148,83 |
| **222** | **Sachaufwand** | **6.823.800,00** | **8.343.200,00** | **7.163.742,66** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 381.500,00 | 358.700,00 | 307.324,74 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 587.200,00 | 592.100,00 | 563.137,24 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 75.400,00 | 74.100,00 | 70.109,55 |
| 2224 | Instandhaltung | 525.500,00 | 566.400,00 | 543.979,68 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.359.100,00 | 4.697.600,00 | 3.513.089,56 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.895.100,00 | 2.054.300,00 | 2.166.101,89 |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **6.278.800,00** | **7.169.500,00** | **6.591.137,59** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.662.400,00 | 5.423.500,00 | 5.318.158,59 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 531.500,00 | 1.660.300,00 | 1.196.069,07 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 84.900,00 | 85.700,00 | 76.909,93 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **107.400,00** | **139.000,00** | **174.269,45** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 99.100,00 | 131.000,00 | 166.060,17 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 8.300,00 | 8.000,00 | 8.209,28 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **15.269.800,00** | **17.830.600,00** | **15.934.184,26** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-193.200,00** | **-88.700,00** | **370.936,58** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **441.800,00** | **2.017.200,00** | **6.626,97** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 441.800,00 | 2.017.200,00 | 6.626,97 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **13.800,00** | **24.000,00** | **1.125.993,86** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 13.800,00 | 24.000,00 | 1.125.993,86 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **428.000,00** | **1.993.200,00** | **-1.119.366,89** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **234.800,00** | **1.904.500,00** | **-748.430,31** |

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** | **12.866.200,00** | **13.241.600,00** | **13.245.075,09** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.806.700,00 | 2.552.900,00 | 2.456.774,94 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.915.600,00 | 5.666.500,00 | 5.509.719,80 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2.745.300,00 | 2.718.800,00 | 2.766.615,83 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.959.000,00 | 1.799.400,00 | 1.953.496,23 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 358.300,00 | 351.200,00 | 338.817,21 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 81.300,00 | 152.800,00 | 219.651,08 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.059.400,00** | **1.531.900,00** | **1.199.434,82** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.041.300,00 | 1.500.000,00 | 1.178.020,22 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | 10.800,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 18.100,00 | 21.100,00 | 21.414,60 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **15.800,00** | **15.800,00** | **31.567,48** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 15.800,00 | 15.800,00 | 31.461,35 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | 106,13 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **13.941.400,00** | **14.789.300,00** | **14.476.077,39** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.962.600,00** | **2.001.400,00** | **1.967.885,73** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.550.200,00 | 1.593.100,00 | 1.576.671,64 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 403.500,00 | 399.900,00 | 382.432,85 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 8.900,00 | 8.400,00 | 8.781,24 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **4.290.300,00** | **4.271.700,00** | **4.059.873,74** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 381.500,00 | 358.700,00 | 301.120,38 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 587.200,00 | 592.100,00 | 563.142,77 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 75.400,00 | 74.100,00 | 70.109,55 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 525.500,00 | 566.400,00 | 550.576,81 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.720.700,00 | 2.680.400,00 | 2.574.924,23 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **6.442.700,00** | **7.169.500,00** | **6.642.629,46** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.662.400,00 | 5.423.500,00 | 5.323.458,60 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 695.400,00 | 1.660.300,00 | 1.241.761,20 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 84.900,00 | 85.700,00 | 77.409,66 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **107.400,00** | **139.000,00** | **174.269,45** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 99.100,00 | 131.000,00 | 166.060,17 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 8.300,00 | 8.000,00 | 8.209,28 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **12.803.000,00** | **13.581.600,00** | **12.844.658,38** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.138.400,00** | **1.207.700,00** | **1.631.419,01** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000,00** | **16.350,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 10.000,00 | 16.350,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **1.193.600,00** | **3.048.200,00** | **1.045.382,45** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.098.600,00 | 2.920.400,00 | 819.379,47 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 95.000,00 | 127.800,00 | 226.002,98 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.193.600,00** | **3.058.200,00** | **1.061.732,45** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.878.700,00** | **5.341.100,00** | **664.668,42** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 101.500,00 | | 60.432,21 |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 420.000,00 | 340.500,00 | 270.495,56 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.200.600,00 | 4.881.000,00 | 225.063,67 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 149.100,00 | 112.100,00 | 30.055,46 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.500,00 | 7.500,00 | 78.621,52 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.878.700,00** | **5.341.100,00** | **664.668,42** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-685.100,00** | **-2.282.900,00** | **397.064,03** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **453.300,00** | **-1.075.200,00** | **2.028.483,04** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **33.800,00** | **33.600,00** | **33.234,97** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 33.800,00 | 33.600,00 | 33.234,97 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **33.800,00** | **33.600,00** | **33.234,97** |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **528.600,00** | **583.800,00** | **889.424,79** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 129.000,00 | 129.000,00 | 135.989,98 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 399.600,00 | 454.800,00 | 753.434,81 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **528.600,00** | **583.800,00** | **889.424,79** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-494.800,00** | **-550.200,00** | **-856.189,82** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-41.500,00** | **-1.625.400,00** | **1.172.293,22** |

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** | **613.700,00** | **605.400,00** | **561.627,09** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 498.200,00 | 437.100,00 | 421.793,59 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 77.500,00 | 91.800,00 | 112.969,07 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 38.000,00 | 75.300,00 | 24.464,43 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **2.800,00** | **2.800,00** | **5.133,34** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.800,00 | 2.800,00 | 5.133,34 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **616.500,00** | **608.200,00** | **566.760,43** |
| **221** | **Personalaufwand** | **774.500,00** | **852.000,00** | **837.203,54** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 572.000,00 | 629.500,00 | 649.870,06 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 153.900,00 | 153.300,00 | 159.727,66 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 5.300,00 | 5.100,00 | 5.532,84 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 43.300,00 | 64.100,00 | 22.072,98 |
| **222** | **Sachaufwand** | **766.800,00** | **768.200,00** | **695.583,11** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 27.300,00 | 28.100,00 | 23.964,92 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 86.800,00 | 81.400,00 | 79.544,49 |

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 | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 82.500,00 | 86.000,00 | 77.264,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 548.900,00 | 557.600,00 | 485.701,64 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 21.300,00 | 15.100,00 | 29.108,06 |
| **223** | **Transferaufwand** | **690.900,00** | **638.500,00** | **612.419,79** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 677.900,00 | 626.000,00 | 606.082,79 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.000,00 | 12.500,00 | 6.337,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.232.200,00** | **2.258.700,00** | **2.145.206,44** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.615.700,00** | **-1.650.500,00** | **-1.578.446,01** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.615.700,00** | **-1.650.500,00** | **-1.578.446,01** |

ENTWURF

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.400,00** | **10.300,00** | **461.375,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | 2.233,20 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.600,00 | 5.400,00 | 5.355,53 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 800,00 | 4.900,00 | 453.786,27 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **97.400,00** | **71.800,00** | **96.840,89** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | 10.800,00 | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 1.000,00 | 230,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 96.600,00 | 60.000,00 | 96.610,89 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **103.800,00** | **82.100,00** | **558.215,89** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| **222** | **Sachaufwand** | **293.700,00** | **270.500,00** | **736.725,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 37.500,00 | 38.500,00 | 30.142,94 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 44.800,00 | 50.500,00 | 42.577,43 |

ENTWURF

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 15.400,00 | 15.200,00 | 15.120,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 30.100,00 | 32.600,00 | 30.583,74 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 18.500,00 | 29.600,00 | 467.625,04 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 147.400,00 | 104.100,00 | 150.675,85 |
| **223** | **Transferaufwand** | **7.600,00** | **8.000,00** | **8.807,71** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.098,71 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.100,00 | 5.500,00 | 6.709,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **301.300,00** | **278.500,00** | **745.532,71** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-197.500,00** | **-196.400,00** | **-187.316,82** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-197.500,00** | **-196.400,00** | **-187.316,82** |

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** | **648.200,00** | **1.942.600,00** | **319.008,15** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 122.500,00 | 96.900,00 | 103.915,60 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 26.400,00 | 24.000,00 | 19.479,75 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 499.300,00 | 1.821.700,00 | 195.612,80 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **226.100,00** | **225.500,00** | **227.157,21** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 173.500,00 | 171.300,00 | 168.294,16 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 52.600,00 | 54.200,00 | 58.863,05 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **874.300,00** | **2.168.100,00** | **546.165,36** |
| **221** | **Personalaufwand** | **23.700,00** | **23.200,00** | **23.124,21** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 19.000,00 | 18.700,00 | 19.406,40 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 4.700,00 | 4.500,00 | 3.717,81 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.155.400,00** | **2.462.800,00** | **878.223,99** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.100,00 | 36.700,00 | 26.523,22 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 79.400,00 | 77.200,00 | 75.322,40 |

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 | 17.500,00 | 17.500,00 | 16.901,76 |
| 2224 | Instandhaltung | 15.400,00 | 16.900,00 | 20.202,40 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 886.000,00 | 2.200.000,00 | 607.710,88 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 115.000,00 | 114.500,00 | 131.563,33 |
| **223** | **Transferaufwand** | **1.259.200,00** | **1.202.300,00** | **1.126.501,13** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 735.600,00 | 693.700,00 | 668.039,32 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 490.000,00 | 475.000,00 | 425.061,79 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.400,02 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.438.300,00** | **3.688.300,00** | **2.027.849,33** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.564.000,00** | **-1.520.200,00** | **-1.481.683,97** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.564.000,00** | **-1.520.200,00** | **-1.481.683,97** |

ENTWURF

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **7.700,00** | **7.000,00** | **8.656,69** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 7.700,00 | 7.000,00 | 6.436,46 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | 2.220,23 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **307,54** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | 307,54 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **7.700,00** | **7.000,00** | **8.964,23** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| **222** | **Sachaufwand** | **37.000,00** | **38.200,00** | **43.488,69** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.700,00 | 2.600,00 | 1.684,40 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700,00 | 700,00 | 394,55 |

ENTWURF

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.817,60 |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 20.900,00 | 22.200,00 | 28.595,26 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 800,00 | 800,00 | 996,88 |
| **223** | **Transferaufwand** | **8.700,00** | **8.700,00** | **6.657,96** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.607,96 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.900,00 | 6.900,00 | 5.050,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **45.700,00** | **46.900,00** | **50.146,65** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-38.000,00** | **-39.900,00** | **-41.182,42** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-38.000,00** | **-39.900,00** | **-41.182,42** |

ENTWURF

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.600,00** | **49.400,00** | **75.617,98** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.600,00 | 2.000,00 | 840,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | 47.400,00 | 74.777,98 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **6.900,00** | **6.800,00** | **77.069,73** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 6.900,00 | 6.800,00 | 77.069,73 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **8.500,00** | **56.200,00** | **152.687,71** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| **222** | **Sachaufwand** | **43.600,00** | **46.300,00** | **35.304,74** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.100,00 | 14.100,00 | 13.807,95 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 300,00 | 123,44 |

ENTWURF

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.000,00 | 5.300,00 | 5.076,00 |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 22.600,00 | 26.100,00 | 15.834,17 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 500,00 | 500,00 | 463,18 |
| **223** | **Transferaufwand** | **2.445.600,00** | **2.481.800,00** | **2.511.540,31** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.431.800,00 | 2.466.600,00 | 2.499.700,68 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.800,00 | 15.200,00 | 11.839,63 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.489.200,00** | **2.528.100,00** | **2.546.845,05** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-2.480.700,00** | **-2.471.900,00** | **-2.394.157,34** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.480.700,00** | **-2.471.900,00** | **-2.394.157,34** |

ENTWURF

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **11.400,00** | **10.300,00** | **27.131,17** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 11.400,00 | 7.600,00 | 11.026,78 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | 2.700,00 | 16.104,39 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **13.000,00** | **12.000,00** | **12.341,37** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.341,37 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **24.400,00** | **22.300,00** | **39.472,54** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| **222** | **Sachaufwand** | **45.000,00** | **36.900,00** | **39.509,40** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.300,00 | 4.400,00 | 2.785,63 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.600,00 | 2.400,00 | 1.693,01 |

ENTWURF

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 1.100,00 | 1.000,00 | 940,98 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 37.000,00 | 29.100,00 | 34.089,78 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| **223** | **Transferaufwand** | **1.253.200,00** | **1.130.600,00** | **1.083.306,37** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.253.200,00 | 1.130.600,00 | 1.082.082,37 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | 1.224,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.298.200,00** | **1.167.500,00** | **1.122.815,77** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.273.800,00** | **-1.145.200,00** | **-1.083.343,23** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.273.800,00** | **-1.145.200,00** | **-1.083.343,23** |

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** | **178.000,00** | **268.383,56** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | 191.730,72 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | 178.000,00 | 76.652,84 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **173.000,00** | **168.300,00** | **168.642,01** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 788,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.800,00 | 20.000,00 | 14.565,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 157.200,00 | 148.300,00 | 153.289,01 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **173.000,00** | **346.300,00** | **437.025,57** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.227.300,00** | **1.385.800,00** | **1.320.630,81** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.500,00 | 12.000,00 | 10.183,80 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 100,00 | 257,00 |

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 | 800,00 | 700,00 | 699,01 |
| 2224 | Instandhaltung | 133.000,00 | 142.000,00 | 174.242,47 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 310.700,00 | 471.800,00 | 366.521,47 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 769.000,00 | 759.200,00 | 768.727,06 |
| **223** | **Transferaufwand** | **66.200,00** | **57.900,00** | **56.876,56** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 66.200,00 | 57.900,00 | 56.876,56 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.293.500,00** | **1.443.700,00** | **1.377.507,37** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.120.500,00** | **-1.097.400,00** | **-940.481,80** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.120.500,00** | **-1.097.400,00** | **-940.481,80** |

ENTWURF

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **800,00** | **800,00** | **717,40** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 800,00 | 800,00 | 717,40 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **500.000,00** | **50.000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | 500.000,00 | 50.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| **213** | **Finanzerträge** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.250,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.250,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **6.100,00** | **506.100,00** | **55.967,40** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| **222** | **Sachaufwand** | **187.100,00** | **192.000,00** | **179.584,04** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 500,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.800,00 | 16.100,00 | 1.628,64 |

ENTWURF

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 183.300,00 | 173.500,00 | 175.544,29 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.700,00 | 1.800,00 | 2.311,11 |
| **223** | **Transferaufwand** | **54.000,00** | **1.197.300,00** | **783.357,56** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 41.500,00 | 1.185.300,00 | 771.007,28 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.350,28 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **241.100,00** | **1.389.300,00** | **962.941,60** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-235.000,00** | **-883.200,00** | **-906.974,20** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-235.000,00** | **-883.200,00** | **-906.974,20** |

ENTWURF

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **4.583.800,00** | **4.420.900,00** | **4.509.068,75** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.745.300,00 | 2.718.800,00 | 2.707.737,69 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.316.800,00 | 1.248.000,00 | 1.218.635,05 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 326.300,00 | 320.600,00 | 314.997,08 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 154.100,00 | 33.500,00 | 258.353,44 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 41.300,00 | 100.000,00 | 9.345,49 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **425.800,00** | **593.400,00** | **701.829,29** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 90.000,00 | 108.600,00 | 203.893,07 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | | 5.409,60 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 334.300,00 | 484.800,00 | 492.526,62 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **5.009.600,00** | **5.014.300,00** | **5.210.898,04** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.261.600,00** | **1.303.700,00** | **1.144.706,81** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 959.200,00 | 944.900,00 | 907.395,18 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 244.900,00 | 242.100,00 | 218.987,38 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.248,40 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 53.900,00 | 113.400,00 | 15.075,85 |
| **222** | **Sachaufwand** | **3.056.900,00** | **3.131.800,00** | **3.225.520,75** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 239.800,00 | 221.800,00 | 198.231,88 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 370.400,00 | 363.400,00 | 361.596,28 |

ENTWURF

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 23.700,00 | 23.400,00 | 20.395,18 |
| 2224 | Instandhaltung | 263.400,00 | 287.900,00 | 240.746,09 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.320.200,00 | 1.177.000,00 | 1.322.294,90 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 839.400,00 | 1.058.300,00 | 1.082.256,42 |
| **223** | **Transferaufwand** | **189.500,00** | **187.000,00** | **182.145,46** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 189.500,00 | 187.000,00 | 182.145,46 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **99.100,00** | **131.000,00** | **166.060,17** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 99.100,00 | 131.000,00 | 166.060,17 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **4.607.100,00** | **4.753.500,00** | **4.718.433,19** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **402.500,00** | **260.800,00** | **492.464,85** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **402.500,00** | **260.800,00** | **492.464,85** |

ENTWURF

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **7.484.300,00** | **8.219.400,00** | **8.000.151,13** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.568.700,00 | 2.552.900,00 | 2.490.431,33 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.915.600,00 | 5.666.500,00 | 5.509.719,80 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **757.900,00** | **701.400,00** | **702.495,06** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 757.900,00 | 701.300,00 | 702.495,06 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 100,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| **213** | **Finanzerträge** | **10.500,00** | **10.500,00** | **26.317,48** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 10.500,00 | 10.500,00 | 26.211,35 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | 106,13 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **8.252.700,00** | **8.931.300,00** | **8.728.963,67** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| **222** | **Sachaufwand** | **11.000,00** | **10.700,00** | **9.172,13** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

ENTWURF

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.000,00 | 10.700,00 | 9.172,13 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| **223** | **Transferaufwand** | **303.900,00** | **257.400,00** | **219.524,74** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 303.900,00 | 257.400,00 | 219.524,74 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **8.300,00** | **8.000,00** | **8.209,28** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 8.300,00 | 8.000,00 | 8.209,28 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **323.200,00** | **276.100,00** | **236.906,15** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **7.929.500,00** | **8.655.200,00** | **8.492.057,52** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **441.800,00** | **2.017.200,00** | **6.626,97** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 441.800,00 | 2.017.200,00 | 6.626,97 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **13.800,00** | **24.000,00** | **1.125.993,86** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 13.800,00 | 24.000,00 | 1.125.993,86 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **428.000,00** | **1.993.200,00** | **-1.119.366,89** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **8.357.500,00** | **10.648.400,00** | **7.372.690,63** |

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** | **513.700,00** | **473.100,00** | **484.609,83** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 498.200,00 | 437.100,00 | 420.793,59 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 15.500,00 | 34.800,00 | 61.416,24 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **513.700,00** | **473.100,00** | **484.609,83** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **731.200,00** | **787.900,00** | **815.130,56** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 572.000,00 | 629.500,00 | 649.870,06 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 153.900,00 | 153.300,00 | 159.727,66 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 5.300,00 | 5.100,00 | 5.532,84 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **683.500,00** | **696.100,00** | **634.549,61** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 27.300,00 | 28.100,00 | 23.964,92 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 86.800,00 | 81.400,00 | 80.926,16 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 82.500,00 | 86.000,00 | 77.238,48 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 486.900,00 | 500.600,00 | 452.420,05 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **690.900,00** | **638.500,00** | **612.419,79** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 677.900,00 | 626.000,00 | 606.082,79 |

ENTWURF

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.000,00 | 12.500,00 | 6.337,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.105.600,00** | **2.122.500,00** | **2.062.099,96** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1.591.900,00** | **-1.649.400,00** | **-1.577.490,13** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **42.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.500,00 | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **42.500,00** | **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** | **104.500,00** | **3.000,00** | **59.993,77** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 101.500,00 | | 56.600,93 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.392,84 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **104.500,00** | **3.000,00** | **59.993,77** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-62.000,00** | **-3.000,00** | **-59.993,77** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.653.900,00** | **-1.652.400,00** | **-1.637.483,90** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1.653.900,00** | **-1.652.400,00** | **-1.637.483,90** |

ENTWURF

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **6.400,00** | **10.300,00** | **8.496,73** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | 2.233,20 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.600,00 | 5.400,00 | 5.355,53 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 800,00 | 4.900,00 | 908,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **800,00** | **11.800,00** | **440,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | 10.800,00 | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 1.000,00 | 440,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **7.200,00** | **22.100,00** | **8.936,73** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **146.300,00** | **166.400,00** | **132.517,90** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 37.500,00 | 38.500,00 | 29.871,18 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 44.800,00 | 50.500,00 | 42.582,84 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 15.400,00 | 15.200,00 | 15.120,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 30.100,00 | 32.600,00 | 30.678,93 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.500,00 | 29.600,00 | 14.264,95 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **7.600,00** | **8.000,00** | **8.807,71** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.098,71 |

ENTWURF

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.100,00 | 5.500,00 | 6.709,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **153.900,00** | **174.400,00** | **141.325,61** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-146.700,00** | **-152.300,00** | **-132.388,88** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **293.784,15** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 266.442,40 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | 27.341,75 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **293.784,15** |

ENTWURF

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **88.218,26** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | 46.674,26 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | 204,76 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 41.339,24 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **88.218,26** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **205.565,89** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-146.700,00** | **-152.300,00** | **73.177,01** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-146.700,00** | **-152.300,00** | **73.177,01** |

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** | **206.400,00** | **178.900,00** | **122.067,47** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 122.500,00 | 96.900,00 | 101.712,40 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 26.400,00 | 24.000,00 | 19.355,07 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 57.500,00 | 58.000,00 | 1.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **173.500,00** | **171.300,00** | **168.294,16** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 173.500,00 | 171.300,00 | 168.294,16 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **379.900,00** | **350.200,00** | **290.361,63** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **23.700,00** | **23.200,00** | **23.124,21** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 19.000,00 | 18.700,00 | 19.406,40 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 4.700,00 | 4.500,00 | 3.717,81 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **598.600,00** | **584.600,00** | **589.792,73** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.100,00 | 36.700,00 | 26.514,03 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 79.400,00 | 77.200,00 | 75.280,84 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 17.500,00 | 17.500,00 | 16.901,76 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 15.400,00 | 16.900,00 | 20.078,71 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 444.200,00 | 436.300,00 | 451.017,39 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.259.200,00** | **1.202.300,00** | **1.122.869,30** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 735.600,00 | 693.700,00 | 669.690,39 |

ENTWURF

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 490.000,00 | 475.000,00 | 419.778,89 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.400,02 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.881.500,00** | **1.810.100,00** | **1.735.786,24** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1.501.600,00** | **-1.459.900,00** | **-1.445.424,61** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **713.100,00** | **2.724.400,00** | **77.854,38** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 713.100,00 | 2.724.400,00 | 77.854,38 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **713.100,00** | **2.724.400,00** | **77.854,38** |

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** | **1.200.600,00** | **4.886.000,00** | **231.253,74** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 5.000,00 | 22.019,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.200.600,00 | 4.881.000,00 | 178.389,41 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 30.845,33 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.200.600,00** | **4.886.000,00** | **231.253,74** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-487.500,00** | **-2.161.600,00** | **-153.399,36** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.989.100,00** | **-3.621.500,00** | **-1.598.823,97** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1.989.100,00** | **-3.621.500,00** | **-1.598.823,97** |

ENTWURF

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **7.700,00** | **7.000,00** | **6.498,16** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 7.700,00 | 7.000,00 | 6.498,16 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **7.700,00** | **7.000,00** | **6.498,16** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **36.200,00** | **37.400,00** | **39.442,08** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.700,00 | 2.600,00 | 1.684,40 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700,00 | 700,00 | 394,55 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.817,60 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 20.900,00 | 22.200,00 | 25.545,53 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **8.700,00** | **8.700,00** | **6.657,96** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.607,96 |

ENTWURF

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.900,00 | 6.900,00 | 5.050,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **44.900,00** | **46.100,00** | **46.100,04** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-37.200,00** | **-39.100,00** | **-39.601,88** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-37.200,00** | **-39.100,00** | **-39.601,88** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-37.200,00** | **-39.100,00** | **-39.601,88** |

ENTWURF

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.600,00** | **49.400,00** | **75.417,98** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.600,00 | 2.000,00 | 840,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | 47.400,00 | 74.577,98 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **6.900,00** | **6.800,00** | **77.069,73** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 6.900,00 | 6.800,00 | 77.069,73 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **8.500,00** | **56.200,00** | **152.487,71** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **43.100,00** | **45.800,00** | **34.643,06** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.100,00 | 14.100,00 | 13.807,95 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 300,00 | 124,94 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.000,00 | 5.300,00 | 5.076,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 22.600,00 | 26.100,00 | 15.634,17 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.445.600,00** | **2.481.800,00** | **2.515.321,33** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.431.800,00 | 2.466.600,00 | 2.503.027,40 |

ENTWURF

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.800,00 | 15.200,00 | 12.293,93 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.488.700,00** | **2.527.600,00** | **2.549.964,39** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-2.480.200,00** | **-2.471.400,00** | **-2.397.476,68** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-2.480.200,00** | **-2.471.400,00** | **-2.397.476,68** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.480.200,00** | **-2.471.400,00** | **-2.397.476,68** |

ENTWURF

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **11.400,00** | **10.300,00** | **26.916,85** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 11.400,00 | 7.600,00 | 10.812,46 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | 2.700,00 | 16.104,39 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **13.000,00** | **12.000,00** | **12.341,37** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.341,37 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **24.400,00** | **22.300,00** | **39.258,22** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **45.000,00** | **36.900,00** | **40.996,29** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.300,00 | 4.400,00 | 2.785,63 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.600,00 | 2.400,00 | 1.693,01 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.100,00 | 1.000,00 | 940,98 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 37.000,00 | 29.100,00 | 35.576,67 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.253.200,00** | **1.130.600,00** | **1.083.628,59** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.253.200,00 | 1.130.600,00 | 1.082.404,59 |

ENTWURF

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | 1.224,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.298.200,00** | **1.167.500,00** | **1.124.624,88** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1.273.800,00** | **-1.145.200,00** | **-1.085.366,66** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.273.800,00** | **-1.145.200,00** | **-1.085.366,66** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1.273.800,00** | **-1.145.200,00** | **-1.085.366,66** |

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** | **200.837,62** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | 191.730,72 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | 9.106,90 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **15.800,00** | **20.000,00** | **16.353,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 788,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.800,00 | 20.000,00 | 15.565,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **15.800,00** | **20.000,00** | **217.190,62** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **458.300,00** | **448.600,00** | **487.917,52** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.500,00 | 12.000,00 | 10.183,80 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 100,00 | 257,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 800,00 | 700,00 | 699,01 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 133.000,00 | 142.000,00 | 178.250,18 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 310.700,00 | 293.800,00 | 298.527,53 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **66.200,00** | **57.900,00** | **56.876,56** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 66.200,00 | 57.900,00 | 56.876,56 |

ENTWURF

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **524.500,00** | **506.500,00** | **544.794,08** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-508.700,00** | **-486.500,00** | **-327.603,46** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **223.000,00** | **93.800,00** | **211.577,22** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 223.000,00 | 74.000,00 | 210.495,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 19.800,00 | 1.082,22 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **223.000,00** | **93.800,00** | **211.577,22** |

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** | **370.000,00** | **195.500,00** | **162.025,96** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 370.000,00 | 195.500,00 | 161.897,32 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 128,64 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **370.000,00** | **195.500,00** | **162.025,96** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-147.000,00** | **-101.700,00** | **49.551,26** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-655.700,00** | **-588.200,00** | **-278.052,20** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-655.700,00** | **-588.200,00** | **-278.052,20** |

ENTWURF

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **800,00** | **800,00** | **717,40** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 800,00 | 800,00 | 717,40 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **500.000,00** | **50.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 500.000,00 | 50.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.250,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.250,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **6.100,00** | **506.100,00** | **55.967,40** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **185.400,00** | **190.200,00** | **176.826,98** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 500,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.800,00 | 16.100,00 | 1.628,64 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 183.300,00 | 173.500,00 | 175.098,34 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **217.900,00** | **1.197.300,00** | **834.378,02** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |

ENTWURF

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 205.400,00 | 1.185.300,00 | 821.982,31 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.395,71 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **403.300,00** | **1.387.500,00** | **1.011.205,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-397.200,00** | **-881.400,00** | **-955.237,60** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-397.200,00** | **-881.400,00** | **-955.237,60** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **129.000,00** | **129.000,00** | **129.000,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **129.000,00** | **129.000,00** | **129.000,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-129.000,00** | **-129.000,00** | **-129.000,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-526.200,00** | **-1.010.400,00** | **-1.084.237,60** |

ENTWURF

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **4.395.900,00** | **4.292.400,00** | **4.353.018,31** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2.745.300,00 | 2.718.800,00 | 2.766.615,83 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.316.800,00 | 1.248.000,00 | 1.218.158,30 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 326.300,00 | 320.600,00 | 311.706,61 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 7.500,00 | 5.000,00 | 56.537,57 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **91.500,00** | **108.600,00** | **209.302,67** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 90.000,00 | 108.600,00 | 203.893,07 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | | 5.409,60 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **4.487.400,00** | **4.401.000,00** | **4.562.320,98** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.207.700,00** | **1.190.300,00** | **1.129.630,96** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 959.200,00 | 944.900,00 | 907.395,18 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 244.900,00 | 242.100,00 | 218.987,38 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.248,40 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.082.900,00** | **2.055.000,00** | **1.914.015,44** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 239.800,00 | 221.800,00 | 192.308,47 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 370.400,00 | 363.400,00 | 360.254,79 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 23.700,00 | 23.400,00 | 20.395,18 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 263.400,00 | 287.900,00 | 243.389,53 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.185.600,00 | 1.158.500,00 | 1.097.667,47 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **189.500,00** | **187.000,00** | **182.145,46** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 189.500,00 | 187.000,00 | 182.145,46 |

ENTWURF

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **99.100,00** | **131.000,00** | **166.060,17** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 99.100,00 | 131.000,00 | 166.060,17 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.579.200,00** | **3.563.300,00** | **3.391.852,03** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **908.200,00** | **837.700,00** | **1.170.468,95** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000,00** | **16.350,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 10.000,00 | 16.350,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **215.000,00** | **230.000,00** | **462.166,70** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 120.000,00 | 122.000,00 | 264.587,69 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 95.000,00 | 108.000,00 | 197.579,01 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **215.000,00** | **240.000,00** | **478.516,70** |

ENTWURF

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **203.600,00** | **256.600,00** | **123.176,69** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | 3.831,28 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 50.000,00 | 140.000,00 | 86.579,24 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 149.100,00 | 112.100,00 | 29.850,70 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.915,47 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **203.600,00** | **256.600,00** | **123.176,69** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **11.400,00** | **-16.600,00** | **355.340,01** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **919.600,00** | **821.100,00** | **1.525.808,96** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **33.800,00** | **33.600,00** | **33.234,97** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 33.800,00 | 33.600,00 | 33.234,97 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **33.800,00** | **33.600,00** | **33.234,97** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **399.600,00** | **454.800,00** | **760.424,79** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | 6.989,98 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 399.600,00 | 454.800,00 | 753.434,81 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **399.600,00** | **454.800,00** | **760.424,79** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-365.800,00** | **-421.200,00** | **-727.189,82** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **553.800,00** | **399.900,00** | **798.619,14** |

ENTWURF

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **7.722.300,00** | **8.219.400,00** | **7.966.494,74** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.806.700,00 | 2.552.900,00 | 2.456.774,94 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.915.600,00 | 5.666.500,00 | 5.509.719,80 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **757.900,00** | **701.400,00** | **665.633,89** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 757.900,00 | 701.300,00 | 665.633,89 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | 100,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **10.500,00** | **10.500,00** | **26.317,48** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 10.500,00 | 10.500,00 | 26.211,35 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | 106,13 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **8.490.700,00** | **8.931.300,00** | **8.658.446,11** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **11.000,00** | **10.700,00** | **9.172,13** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.000,00 | 10.700,00 | 9.172,13 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **303.900,00** | **257.400,00** | **219.524,74** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 303.900,00 | 257.400,00 | 219.524,74 |

ENTWURF

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **8.300,00** | **8.000,00** | **8.209,28** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 8.300,00 | 8.000,00 | 8.209,28 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **323.200,00** | **276.100,00** | **236.906,15** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **8.167.500,00** | **8.655.200,00** | **8.421.539,96** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **8.167.500,00** | **8.655.200,00** | **8.421.539,96** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **8.167.500,00** | **8.655.200,00** | **8.421.539,96** |

ENTWURF

ENTWURF

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/000000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 13.500,00 | 13.100,00 | 13.356,08 | 13.500,00 | 13.100,00 | 13.356,08 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.825,57 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.825,57 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe-Bürgermeister | 2225 | 3225 | 22 | 80.000,00 | 76.000,00 | 76.769,00 | 80.000,00 | 76.000,00 | 76.769,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der Organe-Vorstandsmitglieder | 2225 | 3225 | 22 | 64.000,00 | 58.000,00 | 61.083,50 | 64.000,00 | 58.000,00 | 61.083,50 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der Organe-Sitzungsgelder | 2225 | 3225 | 22 | 24.300,00 | 24.100,00 | 26.189,21 | 24.300,00 | 24.100,00 | 26.189,21 |
| 1/000000-721400 | Bezüge der Organe-Reisekosten | 2225 | 3225 | 22 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.166,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.423,09 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.355,51 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.355,51 |
| 1/000000-752400 | Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ | 2231 | 3231 | 26 | 37.700,00 | 37.200,00 | 35.301,66 | 37.700,00 | 37.200,00 | 35.301,66 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **234.500,00** | **223.300,00** | **227.046,73** | **234.500,00** | **223.300,00** | **225.303,62** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-234.500,00** | **-223.300,00** | **-227.046,73** | **-234.500,00** | **-223.300,00** | **-225.303,62** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-234.500,00** | **-223.300,00** | **-227.046,73** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-234.500,00** | **-223.300,00** | **-225.303,62** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-234.500,00** | **-223.300,00** | **-225.303,62** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810409 | Kostenersätze intern - Sachkosten Zentralamt | 2114 | 3114 | | 13 | 67.800,00 | 64.300,00 | 71.382,00 | 67.800,00 | 64.300,00 | 71.382,00 |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | | 14 | | 1.200,00 | 2.400,00 | | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 800,00 | 800,00 | 3.133,34 | | | |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | 92.000,00 | 28.000,00 | 18.367,89 | 92.000,00 | 28.000,00 | 18.367,89 |
| 2/010000+816500 | Verwaltungskostenbeiträge | 2114 | 3114 | | 13 | | 3.000,00 | 2.223,00 | | 3.000,00 | 2.223,00 |
| 2/010000+816510 | Kostenersätze Kommunalgesellschaft | 2114 | 3114 | | 13 | 56.000,00 | 53.000,00 | 53.165,00 | 56.000,00 | 53.000,00 | 53.165,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 38.000,00 | 75.300,00 | 24.464,43 | | | |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | | 18 | 15.000,00 | 24.900,00 | 18.932,91 | 15.000,00 | 24.900,00 | 18.932,91 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | | 2.100,00 | 19,00 | | 2.100,00 | 19,00 |
| 2/010000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | | 30.092,83 | | | |
| 2/010000+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | 8.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **277.600,00** | **255.600,00** | **224.180,40** | **230.800,00** | **176.500,00** | **166.489,80** |
| 1/010000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 3.100,00 | 2.900,00 | 1.728,55 | 3.100,00 | 2.900,00 | 1.728,55 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.300,00 | 146,17 | 1.000,00 | 1.300,00 | 146,17 |
| 1/010000-456000 | Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 7.500,00 | 2.323,74 | 5.000,00 | 7.500,00 | 2.323,74 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 3.200,00 | 2.479,62 | 2.000,00 | 3.200,00 | 2.479,62 |
| 1/010000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.002,84 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.002,84 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge für Beamte | 2211 | 3211 | | 20 | 47.000,00 | 114.500,00 | 154.478,96 | 47.000,00 | 114.500,00 | 154.478,96 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge für VB I | 2211 | 3211 | | 20 | 400.000,00 | 391.600,00 | 382.971,04 | 400.000,00 | 391.600,00 | 382.971,04 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | | 20 | 37.200,00 | 36.400,00 | 35.879,90 | 37.200,00 | 36.400,00 | 35.879,90 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge f. Angestelle nicht ganzj. besch. | 2211 | 3211 | | 20 | 31.800,00 | 31.400,00 | 14.208,88 | 31.800,00 | 31.400,00 | 14.208,88 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | | 20 | 5.300,00 | 5.100,00 | 5.532,84 | 5.300,00 | 5.100,00 | 5.532,84 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | 51.300,00 | 51.000,00 | 55.453,24 | 51.300,00 | 51.000,00 | 55.453,24 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | | | | | 24.544,60 | | | 24.544,60 |

ENTWURF

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 4.700,00 | 4.600,00 | 6.878,04 | 4.700,00 | 4.600,00 | 6.878,04 |
| 1/010000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für FB | 2212 | 3212 | 20 | 24.900,00 | 24.700,00 | 16.867,73 | 24.900,00 | 24.700,00 | 16.867,73 |
| 1/010000-581100 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2212 | 3212 | | | 4.100,00 | | | 4.100,00 | |
| 1/010000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 4.200,00 | | 3.809,07 | 4.200,00 | | 3.809,07 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 110.400,00 | 110.200,00 | 99.223,15 | 110.400,00 | 110.200,00 | 99.223,15 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | 900,00 | 1.200,00 | 1.927,03 | 900,00 | 1.200,00 | 1.927,03 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 4.300,00 | 4.200,00 | 5.065,52 | | | |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 39.000,00 | 59.900,00 | 17.007,46 | | | |
| 1/010000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 25.500,00 | 25.200,00 | 29.015,70 | 25.500,00 | 25.200,00 | 29.015,70 |
| 1/010000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 8.800,00 | 8.700,00 | 8.747,16 | 8.800,00 | 8.700,00 | 8.747,16 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.926,93 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.926,93 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 711,34 | 500,00 | 1.000,00 | 711,34 |
| 1/010000-618100 | Wartung EDV (Hardware/Software) | 2224 | 3224 | 24 | 77.000,00 | 80.000,00 | 72.625,73 | 77.000,00 | 80.000,00 | 72.600,21 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 22.000,00 | 24.000,00 | 19.312,26 | 22.000,00 | 24.000,00 | 20.950,88 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.406,01 | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.224,61 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.870,60 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.870,60 |
| 1/010000-640100 | Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00 | 5.700,00 | 4.595,69 | 7.000,00 | 5.700,00 | 4.595,69 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.400,00 | 4.800,00 | 3.926,72 | 4.400,00 | 4.800,00 | 3.926,72 |
| 1/010000-680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.000,00 | 1.900,00 | 7.728,71 | | | |
| 1/010000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 64,32 | | | |
| 1/010000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.803,68 | | | |
| 1/010000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.200,00 | 3.900,00 | 7.631,35 | | | |
| 1/010000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/010000-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.878,28 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.878,28 |
| 1/010000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 8.500,00 | 10.047,00 | 5.500,00 | 8.500,00 | 10.047,00 |
| 1/010000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 584,00 | 800,00 | 800,00 | 584,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.287,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.287,30 |
| 1/010000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 410,00 | 500,00 | 500,00 | 410,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 19.000,00 | 23.000,00 | 15.715,20 | 19.000,00 | 23.000,00 | 15.691,99 |
| 1/010000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | 30.092,83 | | | |
| 1/010000-799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | 8.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **979.400,00** | **1.064.500,00** | **1.060.909,19** | **918.700,00** | **990.100,00** | **992.923,81** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-701.800,00** | **-808.900,00** | **-836.728,79** | **-687.900,00** | **-813.600,00** | **-826.434,01** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-701.800,00** | **-808.900,00** | **-836.728,79** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.392,84 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 2 | 42 | | | | 5.000,00 | | 15.800,93 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **8.000,00** | **3.000,00** | **19.193,77** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-8.000,00** | **-3.000,00** | **-19.193,77** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-695.900,00** | **-816.600,00** | **-845.627,78** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-695.900,00** | **-816.600,00** | **-845.627,78** |
| **012** | **Hilfsamt** | | | | | | | | | | |
| **012000** | **Hilfsamt** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/012000-720700 | Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 2225 | 3225 | | 24 | 151.700,00 | 154.300,00 | 150.910,17 | 151.700,00 | 154.300,00 | 150.910,17 |
| 1/012000-754300 | Beitrag Gemeindeservicezentrum | 2231 | 3231 | | 26 | 6.700,00 | 5.700,00 | 5.430,96 | 6.700,00 | 5.700,00 | 5.430,96 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **158.400,00** | **160.000,00** | **156.341,13** | **158.400,00** | **160.000,00** | **156.341,13** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-158.400,00** | **-160.000,00** | **-156.341,13** | **-158.400,00** | **-160.000,00** | **-156.341,13** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-158.400,00** | **-160.000,00** | **-156.341,13** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-158.400,00** | **-160.000,00** | **-156.341,13** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-158.400,00** | **-160.000,00** | **-156.341,13** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/015000+810000 | Nebenerlöse (Inserate) | 2114 | 3114 | 13 | 6.000,00 | 4.900,00 | 6.930,00 | 6.000,00 | 4.900,00 | 5.930,00 |
| 2/015000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | | 2.124,33 | 500,00 | | 2.124,33 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **6.500,00** | **4.900,00** | **9.054,33** | **6.500,00** | **4.900,00** | **8.054,33** |
| 1/015000-457100 | Druck Gemeindezeitung und Mitteilungsblätter | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00 | 12.000,00 | 16.284,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 16.284,00 |
| 1/015000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 3.400,00 | 3.844,78 | 4.000,00 | 3.400,00 | 3.769,23 |
| 1/015000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **19.000,00** | **18.400,00** | **20.128,78** | **19.000,00** | **18.400,00** | **20.053,23** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-12.500,00** | **-13.500,00** | **-11.074,45** | **-12.500,00** | **-13.500,00** | **-11.998,90** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-12.500,00** | **-13.500,00** | **-11.074,45** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-12.500,00** | **-13.500,00** | **-11.998,90** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-12.500,00** | **-13.500,00** | **-11.998,90** |
| **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | |
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/016000-754300 | GSZ-Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk | 2231 | 3231 | 26 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.016,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.016,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **2.200,00** | **2.100,00** | **2.016,00** | **2.200,00** | **2.100,00** | **2.016,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.200,00** | **-2.100,00** | **-2.016,00** | **-2.200,00** | **-2.100,00** | **-2.016,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-2.200,00** | **-2.100,00** | **-2.016,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC QU FH | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | **-2.200,00** | **-2.100,00** | **-2.016,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | **-2.200,00** | **-2.100,00** | **-2.016,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlangelegenheiten** | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 9.000,00 | 10.883,70 | | 9.000,00 | 10.883,70 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **9.000,00** | **10.883,70** | **0,00** | **9.000,00** | **10.883,70** |
| 1/024000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | |
| 1/024000-721300 | Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden | 2225 | 3225 | 6.000,00 | | 2.300,00 | 6.000,00 | | 2.300,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 9.000,00 | | 1.065,70 | 9.000,00 | | 1.065,70 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **20.000,00** | **0,00** | **3.365,70** | **20.000,00** | **0,00** | **3.365,70** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-20.000,00** | **9.000,00** | **7.518,00** | **-20.000,00** | **9.000,00** | **7.518,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | **-20.000,00** | **9.000,00** | **7.518,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | **-20.000,00** | **9.000,00** | **7.518,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | **-20.000,00** | **9.000,00** | **7.518,00** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 2/031000+816010 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Thermenprojekt Unterburg) | 2114 | 3114 | | | | 29.900,00 | | | 29.900,00 | |
| 2/031000+829100 | Erträge a.d. Einlösung von Bebauungsverpflichtungen | 2116 | 3116 | | 18 | | 7.800,00 | 21.000,00 | | 7.800,00 | 40.340,00 |
| 2/031000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | | 40.800,00 | | | |
| 2/031000+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | 54.000,00 | 54.000,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **56.000,00** | **93.700,00** | **63.800,00** | **0,00** | **37.700,00** | **40.340,00** |
| 1/031000-680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 11.900,00 | 7.800,00 | 11.880,00 | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 35.900,00 | 7.392,18 | 10.000,00 | 35.900,00 | 7.392,18 |
| 1/031000-752000 | LTZ an Regionalverband Südkärnten | 2231 | 3231 | | 26 | 12.000,00 | 11.800,00 | 11.592,50 | 12.000,00 | 11.800,00 | 11.592,50 |
| 1/031000-799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | 54.000,00 | 54.000,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **87.900,00** | **109.500,00** | **30.864,68** | **22.000,00** | **47.700,00** | **18.984,68** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-31.900,00** | **-15.800,00** | **32.935,32** | **-22.000,00** | **-10.000,00** | **21.355,32** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-31.900,00** | **-15.800,00** | **32.935,32** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 | 33 | | | | 42.500,00 | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **42.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/031000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 2 | 42 | | | | 96.500,00 | | 40.800,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **96.500,00** | **0,00** | **40.800,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-54.000,00** | **0,00** | **-40.800,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-76.000,00** | **-10.000,00** | **-19.444,68** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-76.000,00** | **-10.000,00** | **-19.444,68** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | |
| **060000** | **Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 3225 24 | 5.500,00 | 6.000,00 | 5.010,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 5.010,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **5.500,00** | **6.000,00** | **5.010,00** | **5.500,00** | **6.000,00** | **5.010,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-5.500,00** | **-6.000,00** | **-5.010,00** | **-5.500,00** | **-6.000,00** | **-5.010,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-5.500,00** | **-6.000,00** | **-5.010,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-5.500,00** | **-6.000,00** | **-5.010,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-5.500,00** | **-6.000,00** | **-5.010,00** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/062000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **063000** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/063000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 5.500,00 | 6.500,00 | 5.576,94 | 5.500,00 | 6.500,00 | 5.425,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **5.500,00** | **6.500,00** | **5.576,94** | **5.500,00** | **6.500,00** | **5.425,50** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-5.500,00** | **-6.500,00** | **-5.576,94** | **-5.500,00** | **-6.500,00** | **-5.425,50** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-5.500,00** | **-6.500,00** | **-5.576,94** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-5.500,00** | **-6.500,00** | **-5.425,50** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-5.500,00** | **-6.500,00** | **-5.425,50** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/070000-729000 | Verfügungsmittel Bgm. Krainz Thomas | 2225 | 3225 | | 24 | 71.700,00 | 70.900,00 | 66.143,21 | 71.700,00 | 70.900,00 | 64.872,21 |
| 1/070000-729010 | Verfügungsmittel 1. Vzbgm. Lach Alois | 2225 | 3225 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,81 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,81 |
| 1/070000-729020 | Verfügungsmittel 2. Vzbgm. Preinig Oskar | 2225 | 3225 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.560,40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.560,40 |
| 1/070000-729030 | Verfügungsmittel GV Mag. Kristof Daniela | 2225 | 3225 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.536,35 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.536,35 |
| 1/070000-729040 | Verfügungsmittel GV Mori Bernhard | 2225 | 3225 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.589,05 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.589,05 |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/070000-729050 | Verfügungsmittel GV Hobel Johannes | 2225 | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.565,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.565,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **79.700,00** | **78.900,00** | **73.894,82** | **79.700,00** | **78.900,00** | **72.623,82** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-79.700,00** | **-78.900,00** | **-73.894,82** | **-79.700,00** | **-78.900,00** | **-72.623,82** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-79.700,00** | **-78.900,00** | **-73.894,82** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-79.700,00** | **-78.900,00** | **-72.623,82** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-79.700,00** | **-78.900,00** | **-72.623,82** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/080000+810609 | Rückersätze Pensionsfondsumlage | 2114 | 3114 | 13 | | 276.400,00 | 245.000,00 | 258.842,00 | 276.400,00 | 245.000,00 | 258.842,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **276.400,00** | **245.000,00** | **258.842,00** | **276.400,00** | **245.000,00** | **258.842,00** |
| 1/080000-752500 | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ | 2231 | 3231 | 26 | | 617.100,00 | 567.200,00 | 549.341,67 | 617.100,00 | 567.200,00 | 549.341,67 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **617.100,00** | **567.200,00** | **549.341,67** | **617.100,00** | **567.200,00** | **549.341,67** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-340.700,00** | **-322.200,00** | **-290.499,67** | **-340.700,00** | **-322.200,00** | **-290.499,67** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-340.700,00** | **-322.200,00** | **-290.499,67** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-340.700,00** | **-322.200,00** | **-290.499,67** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-340.700,00** | **-322.200,00** | **-290.499,67** |
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/091000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulungen/Seminare) | 2225 | 3225 | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.973,80 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.973,80 |
| 1/091000-754200 | Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie | 2231 | 3231 | 26 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **5.000,00** | **4.800,00** | **4.373,80** | **5.000,00** | **4.800,00** | **4.373,80** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-5.000,00** | **-4.800,00** | **-4.373,80** | **-5.000,00** | **-4.800,00** | **-4.373,80** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-5.000,00** | **-4.800,00** | **-4.373,80** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-5.000,00** | **-4.800,00** | **-4.373,80** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-5.000,00** | **-4.800,00** | **-4.373,80** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/094000-757000 | LTZ an Betriebsgemeinschaft | 2234 | 3234 | 27 | 13.000,00 | 12.500,00 | 6.337,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 6.337,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **13.000,00** | **12.500,00** | **6.337,00** | **13.000,00** | **12.500,00** | **6.337,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-13.000,00** | **-12.500,00** | **-6.337,00** | **-13.000,00** | **-12.500,00** | **-6.337,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-13.000,00** | **-12.500,00** | **-6.337,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-13.000,00** | **-12.500,00** | **-6.337,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-13.000,00** | **-12.500,00** | **-6.337,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | |
| **12** | **Sicherheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **120** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **120000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/120000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sicherheitspolizei) | 2225 | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräusserung von Hausnummerntafeln | 2116 | 3116 | | 16 | 600,00 | 600,00 | 703,00 | 600,00 | 600,00 | 703,00 |
| 2/131000+868000 | LTZ von privaten Haushalten (Strafgelder) | 2124 | 3124 | | 16 | 800,00 | 1.000,00 | 230,00 | 800,00 | 1.000,00 | 440,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.400,00** | **1.600,00** | **933,00** | **1.400,00** | **1.600,00** | **1.143,00** |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummerntafeln) | 2221 | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.244,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.244,36 |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.150,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.444,36** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.394,36** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-600,00** | **-400,00** | **-1.511,36** | **-600,00** | **-400,00** | **-1.251,36** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-600,00** | **-400,00** | **-1.511,36** | | | |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-600,00** | **-400,00** | **-1.251,36** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-600,00** | **-400,00** | **-1.251,36** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/132000-728000 | Totenbeschauer | 2225 | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 2.774,32 | 3.500,00 | 3.600,00 | 1.998,02 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **3.500,00** | **3.600,00** | **2.774,32** | **3.500,00** | **3.600,00** | **1.998,02** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-2.774,32** | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-1.998,02** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-2.774,32** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-1.998,02** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-1.998,02** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräusserung von Hundemarken | 2116 | 3116 | | 16 | 200,00 | 300,00 | 210,00 | 200,00 | 300,00 | 205,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **200,00** | **300,00** | **210,00** | **200,00** | **300,00** | **205,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Ankauf Hundemarken) | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-300,00** | **-200,00** | **210,00** | **-300,00** | **-200,00** | **205,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-300,00** | **-200,00** | **210,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-300,00** | **-200,00** | **205,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-300,00** | **-200,00** | **205,00** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 96.600,00 | 60.000,00 | 96.610,89 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **96.600,00** | **60.000,00** | **96.610,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 2.700,00 | 3.400,00 | 3.217,50 | 2.700,00 | 3.400,00 | 3.217,50 |
| 1/163000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 700,00 | 700,00 | 723,51 | | | |
| 1/163000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.370,03 | | | |
| 1/163000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 177,68 | | | |
| 1/163000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 68.100,00 | 68.500,00 | 69.159,07 | | | |
| 1/163000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6.900,00 | 6.800,00 | 9.185,43 | | | |
| 1/163000-751200 | Stützpunktfeuerwehr | 2231 | 3231 | | 26 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.157,75 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.157,75 |
| 1/163000-752000 | Beitrag Landesfeuerwehrverband | 2231 | 3231 | | 26 | 800,00 | 800,00 | 740,96 | 800,00 | 800,00 | 740,96 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **103.100,00** | **104.100,00** | **106.731,93** | **4.800,00** | **5.500,00** | **5.116,21** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-6.500,00** | **-44.100,00** | **-10.121,04** | **-4.800,00** | **-5.500,00** | **-5.116,21** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-6.500,00** | **-44.100,00** | **-10.121,04** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-4.800,00** | **-5.500,00** | **-5.116,21** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-4.800,00** | **-5.500,00** | **-5.116,21** |
| **163100** | **Freiwillige Feuerwehr in Peratschitzen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/163100+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 3114 | | | | | 2.233,20 | | | 2.233,20 |
| 2/163100+829000 | Schadensersätze von Dritten | 2116 | 3116 | | 18 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 2/163100+864000 | Transfers von Unternehmen (ÖBB) | 2123 | 3123 | | 16 | | 10.800,00 | | | 10.800,00 | |
| 2/163100+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | | 2 | | | 61.841,43 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **14.800,00** | **64.074,63** | **0,00** | **14.800,00** | **2.233,20** |
| 1/163100-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.719,30 | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.123,14 |
| 1/163100-413200 | Wasser | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 397,00 | 500,00 | 500,00 | 397,00 |
| 1/163100-451000 | Brennstoffe (Pellets) | 2221 | 3221 | | | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.167,80 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.167,80 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 7.000,00 | 7.200,00 | 4.767,44 | 7.000,00 | 7.200,00 | 4.900,00 |
| 1/163100-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 113,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | 113,52 |
| 1/163100-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 48,00 | 200,00 | 200,00 | 55,50 |
| 1/163100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/163100-600100 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 12.500,00 | 18.000,00 | 10.892,37 | 12.500,00 | 18.000,00 | 10.892,37 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | 800,00 | 600,00 | 57,00 | 800,00 | 600,00 | 57,00 |
| 1/163100-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 514,08 | 1.500,00 | 1.600,00 | 514,08 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | 9.000,00 | 10.000,00 | 9.138,10 | 9.000,00 | 10.000,00 | 9.138,10 |
| 1/163100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.130,32 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.130,32 |
| 1/163100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 2.900,00 | 2.800,00 | 3.222,54 | 2.900,00 | 2.800,00 | 3.189,71 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 11.100,00 | 11.000,00 | 10.802,93 | 11.100,00 | 11.000,00 | 10.802,93 |
| 1/163100-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 45.400,00 | 1.800,00 | 45.418,30 | | | |
| 1/163100-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.814,36 | | | |
| 1/163100-700000 | Mietzinse (TLF 3000) | 2223 | 3223 | | 24 | 15.400,00 | 15.200,00 | 15.120,00 | 15.400,00 | 15.200,00 | 15.120,00 |
| 1/163100-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/163100-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 841,64 | 900,00 | 900,00 | 841,64 |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/163100-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 345,00 | 300,00 | 300,00 | 345,00 |
| 1/163100-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 24,00 | 200,00 | 200,00 | 24,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 13.800,00 | 3.324,12 | 3.000,00 | 13.800,00 | 3.324,12 |
| 1/163100-751000 | Beitrag Bezirksfeuerwehrkommando | 2231 | 3231 | 26 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/163100-768000 | Feuerwehrkursbeiträge | 2234 | 3234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.040,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.040,00 |
| 1/163100-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | | 61.841,43 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **133.800,00** | **106.800,00** | **189.839,25** | **86.600,00** | **103.200,00** | **80.276,23** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-133.800,00** | **-92.000,00** | **-125.764,62** | **-86.600,00** | **-88.400,00** | **-78.043,03** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-133.800,00** | **-92.000,00** | **-125.764,62** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/163100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | 33 | | | | | | 10.993,20 |
| 2/163100+303200 | Kapitaltransfers vom Ktn. Landesfeuerwehrverband (KLFV) | | 3331 | | 33 | | | | | | 6.793,20 |
| 2/163100+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | | 34 | | | | | | 12.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **29.786,40** |
| 1/163100-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 | 41 | | | | | | 204,76 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | | | 23.964,24 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **24.169,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **5.617,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-86.600,00** | **-88.400,00** | **-72.425,63** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-86.600,00** | **-88.400,00** | **-72.425,63** |
| **163120** | **FF-Peratschitzen Zu- und Umbau Rüsthaus** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 6/163120+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | | 1 | | | 212.807,92 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **212.807,92** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/163120-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | | 212.807,92 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **212.807,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 6/163120+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | | | | | 236.514,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **236.514,00** |
| 5/163120-010000 | Gebäude | | 3413 | 1 | 40 | | | | | | 2.500,00 |
| 5/163120-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | | | | | | 44.174,26 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **46.674,26** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **189.839,74** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **189.839,74** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **189.839,74** |
| **163130** | **Ankauf Mehrzweckfahrzeug (MZF) FF-Peratschitzen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 6/163130+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 1 | | | | 133.663,06 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **133.663,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/163130-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | | 133.663,06 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **133.663,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 6/163130+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Kameradschaft) | | 3334 | 1 | 34 | | | | | | 15.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **163200** | **Freiwillige Feuerwehr in Stein i.J.** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/163200+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | | 14 | 5.600,00 | 5.400,00 | 5.355,53 | 5.600,00 | 5.400,00 | 5.355,53 |
| 2/163200+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | | 2 | | | 44.560,86 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **5.600,00** | **5.400,00** | **49.916,39** | **5.600,00** | **5.400,00** | **5.355,53** |
| 1/163200-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 6.100,00 | 7.500,00 | 5.317,65 | 6.100,00 | 7.500,00 | 5.633,01 |
| 1/163200-451000 | Brennstoffe (Pellets) | 2221 | 3221 | | 23 | 3.500,00 | 2.900,00 | 2.017,50 | 3.500,00 | 2.900,00 | 2.017,50 |
| 1/163200-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.157,74 | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.026,72 |
| 1/163200-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 888,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 888,08 |
| 1/163200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 304,55 | 500,00 | 500,00 | 304,55 |
| 1/163200-600100 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.331,32 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.331,32 |
| 1/163200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.400,00 | 1.612,74 | 2.000,00 | 2.400,00 | 1.482,78 |
| 1/163200-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 2.131,84 | 1.600,00 | 1.500,00 | 2.131,84 |
| 1/163200-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.556,75 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.781,90 |
| 1/163200-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.442,91 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.442,91 |
| 1/163200-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.503,65 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.541,89 |
| 1/163200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 9.900,00 | 9.800,00 | 9.607,12 | 9.900,00 | 9.800,00 | 9.607,12 |
| 1/163200-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.065,34 | | | |
| 1/163200-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 600,00 | 600,00 | 571,33 | | | |
| 1/163200-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 190,80 | | | |
| 1/163200-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/163200-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 900,00 | 1.100,00 | 765,21 | 900,00 | 1.100,00 | 765,21 |
| 1/163200-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.045,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.045,00 |
| 1/163200-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 12,00 | 200,00 | 200,00 | 12,00 |
| 1/163200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.370,48 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.709,96 |
| 1/163200-751000 | Beitrag Bezirksfeuerwehrkommando | 2231 | 3231 | | 26 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/163200-768000 | Feuerwehrkursbeiträge | 2234 | 3234 | | 27 | 2.100,00 | 2.500,00 | 1.669,00 | 2.100,00 | 2.500,00 | 1.669,00 |
| 1/163200-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | | 44.560,86 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **55.900,00** | **59.000,00** | **97.221,87** | **54.000,00** | **57.100,00** | **51.490,79** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-50.300,00** | **-53.600,00** | **-47.305,48** | **-48.400,00** | **-51.700,00** | **-46.135,26** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-50.300,00** | **-53.600,00** | **-47.305,48** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/163200+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | 33 | | | | | | 8.146,00 |
| 2/163200+303200 | Kapitaltransfers vom Ktn. Landesfeuerwehrverband (KLFV) | | 3331 | | 33 | | | | | | 3.996,00 |
| 2/163200+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | | | | | | | | 341,75 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **12.483,75** |
| 1/163200-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | | | 17.375,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **17.375,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-4.891,25** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-48.400,00** | **-51.700,00** | **-51.026,51** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-48.400,00** | **-51.700,00** | **-51.026,51** |
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/180000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 50,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **50,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **50,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-50,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-50,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-50,00** | | | |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC QU FH | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-50,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-50,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | | |
| **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | | | | | | | | | |
| **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/210000-751300 | Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum | 2231 | 3231 | | 26 | 500,00 | 1.100,00 | 1.128,27 | 500,00 | 1.100,00 | 1.128,27 |
| 1/210000-751600 | Kostenbeitrag Schulsozialarbeit | 2231 | 3231 | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.168,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.168,00 |
| 1/210000-752200 | Umlage Schulgemeindeverband | 2231 | 3231 | | 26 | 361.500,00 | 362.000,00 | 338.248,17 | 361.500,00 | 362.000,00 | 338.248,17 |
| 1/210000-754100 | Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds | 2231 | 3231 | | 26 | 54.300,00 | 49.200,00 | 53.951,88 | 54.300,00 | 49.200,00 | 53.951,88 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **422.400,00** | **418.400,00** | **399.496,32** | **422.400,00** | **418.400,00** | **399.496,32** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-422.400,00** | **-418.400,00** | **-399.496,32** | **-422.400,00** | **-418.400,00** | **-399.496,32** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-422.400,00** | **-418.400,00** | **-399.496,32** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-422.400,00** | **-418.400,00** | **-399.496,32** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-422.400,00** | **-418.400,00** | **-399.496,32** |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 31.900,00 | 33.000,00 | 36.378,97 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **31.900,00** | **33.000,00** | **36.378,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/211000-680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.728,34 | | | |
| 1/211000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.683,84 | | | |
| 1/211000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 42.700,00 | 43.800,00 | 44.252,34 | | | |
| 1/211000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 614,56 | | | |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 12.700,00 | 10.200,00 | 15.019,19 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **62.000,00** | **60.400,00** | **66.298,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-30.100,00** | **-27.400,00** | **-29.919,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-30.100,00** | **-27.400,00** | **-29.919,30** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211100** | **Volksschule in St.Kanzian** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/211100+810000 | Elternbeiträge Schulische Tagesbetreuung | 2114 | 3114 | | 13 | 31.000,00 | 31.200,00 | 32.604,60 | 31.000,00 | 31.200,00 | 31.722,42 |
| 2/211100+810010 | Essensbeiträge Schulische Tagesbetreuung | 2114 | 3114 | | 13 | 42.500,00 | 33.600,00 | 35.896,80 | 42.500,00 | 33.600,00 | 35.099,80 |
| 2/211100+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | | 14 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.440,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.440,00 |
| 2/211100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 2.200,00 | 1.800,00 | 3.035,71 | | | |
| 2/211100+860000 | LTZ vom Bund (Schulische Tagesbetreuung) | 2121 | 3121 | | 15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/211100+861000 | LTZ vom Land (Schulische Tagesbetreuung) | 2121 | 3121 | | 15 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2/211100+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | | 33.624,05 | | | |
| 6/211100+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 1 | | 441.800,00 | 1.758.700,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **546.000,00** | **1.853.700,00** | **133.601,16** | **102.000,00** | **93.200,00** | **95.262,22** |
| 1/211100-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 4.700,00 | 4.600,00 | 3.778,57 | 4.700,00 | 4.600,00 | 3.778,57 |
| 1/211100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | | 5,34 | | | 5,34 |
| 1/211100-456000 | Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.270,82 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.270,82 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211100-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 1.100,00 | 353,00 | 800,00 | 1.100,00 | 353,00 |
| 1/211100-458000 | Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundh.vorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 11,68 | 300,00 | 300,00 | 11,68 |
| 1/211100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.437,35 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.632,17 |
| 1/211100-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | 20 | 13.900,00 | 13.700,00 | 11.119,89 | 13.900,00 | 13.700,00 | 11.119,89 |
| 1/211100-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für FB | 2212 | 3212 | 20 | 600,00 | 500,00 | | 600,00 | 500,00 | |
| 1/211100-582000 | Sonstige DGB zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.051,26 | 3.200,00 | 3.100,00 | 2.051,26 |
| 1/211100-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 9.900,00 | 9.700,00 | 10.811,78 | 9.900,00 | 9.700,00 | 10.811,78 |
| 1/211100-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | 31.500,00 | 30.000,00 | 28.832,83 | 31.500,00 | 30.000,00 | 28.832,83 |
| 1/211100-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.070,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.070,00 |
| 1/211100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.394,76 | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.373,64 |
| 1/211100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 956,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 956,69 |
| 1/211100-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 154,22 | 400,00 | 400,00 | 138,77 |
| 1/211100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.222,82 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.206,63 |
| 1/211100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 9.200,00 | 9.200,00 | 8.869,82 | 9.200,00 | 9.200,00 | 8.869,82 |
| 1/211100-680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 1/211100-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.600,00 | 3.900,00 | 12.975,16 | | | |
| 1/211100-691000 | Schadensvergütungen (Schadensfälle) | 2225 | 3225 | 24 | | | 134,16 | | | 134,16 |
| 1/211100-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.747,63 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.747,63 |
| 1/211100-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 13.787,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 13.787,00 |
| 1/211100-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.100,00 | 2.366,00 | 3.000,00 | 2.100,00 | 2.366,00 |
| 1/211100-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 77.000,00 | 75.000,00 | 80.363,15 | 77.000,00 | 75.000,00 | 79.129,92 |
| 1/211100-728100 | Schulische Tagesbetreuung Essen | 2225 | 3225 | 24 | 20.000,00 | 30.000,00 | 34.905,80 | 20.000,00 | 30.000,00 | 34.905,80 |
| 1/211100-728200 | Schulische Tagesbetreuung (AVS und weitere Personalkosten) | 2225 | 3225 | 24 | 120.500,00 | 118.000,00 | 77.543,42 | 120.500,00 | 118.000,00 | 116.479,12 |
| 1/211100-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | 33.624,05 | | | |
| 5/211100-799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | 441.800,00 | 1.758.700,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **780.900,00** | **2.100.700,00** | **341.987,20** | **334.400,00** | **338.000,00** | **333.132,52** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-234.900,00** | **-247.000,00** | **-208.386,04** | **-232.400,00** | **-244.800,00** | **-237.870,30** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-234.900,00** | **-247.000,00** | **-208.386,04** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 6/211100+300742 | Kapitaltransfers von Bund (gemäß dem KIG) | | 3331 | 1 | | | | 213.100,00 | 224.400,00 | 77.854,38 |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/211100+301200 | Kapitaltransfers von Ländern und Landesfonds (BZ a.R.) | | 3331 | 1 | | | | | 500.000,00 | 2.500.000,00 | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **713.100,00** | **2.724.400,00** | **77.854,38** |
| 1/211100-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | | | 24.909,76 |
| 5/211100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | | | | 1.200.600,00 | 4.881.000,00 | 178.389,41 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **1.200.600,00** | **4.881.000,00** | **203.299,17** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-487.500,00** | **-2.156.600,00** | **-125.444,79** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-719.900,00** | **-2.401.400,00** | **-363.315,09** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-719.900,00** | **-2.401.400,00** | **-363.315,09** |
| **211200** | **Volksschule in St.Primus** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/211200+810000 | Elternbeiträge Schulische Tagesbetreuung | 2114 | 3114 | | 13 | 20.500,00 | 15.500,00 | 17.128,20 | 20.500,00 | 15.500,00 | 16.862,60 |
| 2/211200+810010 | Essensbeiträge Schulische Tagesbetreuung | 2114 | 3114 | | 13 | 28.500,00 | 16.600,00 | 18.286,00 | 28.500,00 | 16.600,00 | 18.027,58 |
| 2/211200+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | | 14 | 800,00 | 800,00 | 1.350,00 | 800,00 | 800,00 | 1.350,00 |
| 2/211200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1.000,00 | 1.900,00 | 1.916,66 | | | |
| 2/211200+860000 | LTZ vom Bund (Schulische Tagesbetreuung) | 2121 | 3121 | | 15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/211200+861000 | LTZ vom Land (Schulische Tagesbetreuung) | 2121 | 3121 | | 15 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2/211200+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | | 39.749,94 | | | |
| 2/211200+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | 5.000,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **68.800,00** | **57.800,00** | **96.430,80** | **67.800,00** | **50.900,00** | **54.240,18** |
| 1/211200-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 1.600,00 | 1.500,00 | 565,79 | 1.600,00 | 1.500,00 | 565,79 |
| 1/211200-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 22.200,00 | 14.000,00 | 12.967,73 | 22.200,00 | 14.000,00 | 12.967,73 |
| 1/211200-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.000,00 | 510,46 | | 1.000,00 | 510,46 |
| 1/211200-456000 | Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 980,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 980,00 |
| 1/211200-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 194,00 | 300,00 | 300,00 | 194,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211200-458000 | Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundh.vorsorge | 2221 | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 260,49 | 300,00 | 300,00 | 61,59 |
| 1/211200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 812,62 | 1.500,00 | 1.500,00 | 807,51 |
| 1/211200-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | 20 | | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.475,74 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.475,74 |
| 1/211200-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | | | | 2.810,77 | | | 2.810,77 |
| 1/211200-582000 | Sonstige DGB zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 1.666,55 | 900,00 | 900,00 | 1.666,55 |
| 1/211200-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.859,46 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.859,46 |
| 1/211200-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | | 500,00 | 1.000,00 | 216,00 | 500,00 | 1.000,00 | 216,00 |
| 1/211200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.396,92 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.322,35 |
| 1/211200-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 87,15 | 200,00 | 200,00 | 84,65 |
| 1/211200-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.957,17 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.957,17 |
| 1/211200-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 6.300,00 | 6.200,00 | 5.928,64 | 6.300,00 | 6.200,00 | 5.928,64 |
| 1/211200-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 900,00 | 900,00 | 914,56 | | | |
| 1/211200-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.200,00 | 4.600,00 | 5.359,19 | | | |
| 1/211200-691000 | Schadensvergütungen (Schadensfälle) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 807,24 | | | 807,24 |
| 1/211200-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.039,34 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.039,34 |
| 1/211200-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 17.000,00 | 15.000,00 | 9.445,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 9.445,00 |
| 1/211200-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 824,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 824,00 |
| 1/211200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 62.000,00 | 53.000,00 | 57.476,23 | 62.000,00 | 53.000,00 | 57.313,53 |
| 1/211200-728100 | Schulische Tagesbetreuung Essen | 2225 | 3225 | 24 | | 22.000,00 | 18.000,00 | 19.263,10 | 22.000,00 | 18.000,00 | 19.263,10 |
| 1/211200-728200 | Schulische Tagesbetreuung (BÜM und weitere Personalkosten) | 2225 | 3225 | 24 | | 71.000,00 | 70.000,00 | 69.962,75 | 71.000,00 | 70.000,00 | 69.038,96 |
| 1/211200-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | | 39.749,94 | | | |
| 1/211200-799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | 5.000,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **229.700,00** | **211.900,00** | **245.530,84** | **225.600,00** | **201.400,00** | **198.139,58** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-160.900,00** | **-154.100,00** | **-149.100,04** | **-157.800,00** | **-150.500,00** | **-143.899,40** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-160.900,00** | **-154.100,00** | **-149.100,04** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/211200-001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 2 | | | | | | | 22.019,00 |
| 1/211200-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 | | | | | | 5.000,00 | |
| 1/211200-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | | | 5.935,57 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **5.000,00** | **27.954,57** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **-5.000,00** | **-27.954,57** |

ENTWURF

| | | MVAG EH FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-157.800,00** | **-155.500,00** | **-171.853,97** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-157.800,00** | **-155.500,00** | **-171.853,97** |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher** | | | | | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/220000-751500 | Schulerhaltungsbeitrag Berufschulen | 2231 | 3231 | 26 | 29.400,00 | 23.500,00 | 28.277,37 | 29.400,00 | 23.500,00 | 28.277,37 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **29.400,00** | **23.500,00** | **28.277,37** | **29.400,00** | **23.500,00** | **28.277,37** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-29.400,00** | **-23.500,00** | **-28.277,37** | **-29.400,00** | **-23.500,00** | **-28.277,37** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-29.400,00** | **-23.500,00** | **-28.277,37** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-29.400,00** | **-23.500,00** | **-28.277,37** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-29.400,00** | **-23.500,00** | **-28.277,37** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/232000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 56.000,00 | 55.400,00 | | 56.000,00 | 55.400,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **56.000,00** | **55.400,00** | **0,00** | **56.000,00** | **55.400,00** | **0,00** |
| 1/232000-756000 | Schülerfahrten-Gemeindebeitrag | 2233 | 3233 | 27 | 120.000,00 | 115.000,00 | 57.891,00 | 120.000,00 | 115.000,00 | 57.891,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **120.000,00** | **115.000,00** | **57.891,00** | **120.000,00** | **115.000,00** | **57.891,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-64.000,00** | **-59.600,00** | **-57.891,00** | **-64.000,00** | **-59.600,00** | **-57.891,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-64.000,00** | **-59.600,00** | **-57.891,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-64.000,00** | **-59.600,00** | **-57.891,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-64.000,00** | **-59.600,00** | **-57.891,00** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergarten in St. Kanzian** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Einnahmen aus Vermietung (AVS) | 2115 | 3115 | | 14 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.333,33 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.333,33 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.489,89 | | | |
| 2/240000+860600 | Finanzzuweisung § 23 FAG Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik) | 2121 | 3121 | | | 127.300,00 | 125.100,00 | 122.062,00 | 127.300,00 | 125.100,00 | 122.062,00 |
| 2/240000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | | 2 | | | 17.188,06 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **142.100,00** | **139.900,00** | **154.073,28** | **130.600,00** | **128.400,00** | **125.395,33** |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 800,00 | 1.000,00 | 597,93 | 800,00 | 1.000,00 | 597,93 |
| 1/240000-400010 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Objekt Plesiutschnig) | 2221 | 3221 | | 23 | 800,00 | 1.500,00 | 616,24 | 800,00 | 1.500,00 | 616,24 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 450,80 | 400,00 | 400,00 | 450,80 |
| 1/240000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 483,48 | 1.000,00 | 1.000,00 | 483,48 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | 1.800,00 | 2.000,00 | 991,08 | 1.800,00 | 2.000,00 | 991,08 |
| 1/240000-614010 | Instandhaltung von Gebäuden (Objekt Plesiutschnig) | 2224 | 3224 | | 24 | 800,00 | 1.200,00 | 15,98 | 800,00 | 1.200,00 | 15,98 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 800,00 | 700,00 | 359,08 | 800,00 | 700,00 | 359,08 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 390,48 | 400,00 | 400,00 | 383,06 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.145,00 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.145,00 |
| 1/240000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.039,45 | | | |
| 1/240000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 18.500,00 | 18.900,00 | 19.345,09 | | | |
| 1/240000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.031,05 | | | |
| 1/240000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.542,69 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.542,69 |
| 1/240000-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 294,94 | 500,00 | 500,00 | 294,94 |
| 1/240000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 9.500,00 | 10.000,00 | 8.861,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 8.861,00 |
| 1/240000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.467,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.467,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 5.000,00 | 7.385,94 | 2.000,00 | 5.000,00 | 8.689,27 |
| 1/240000-752100 | Gemeindebeitrag auswärtige Kindergärten | 2231 | 3231 | | 6.000,00 | 8.000,00 | 5.736,01 | 6.000,00 | 8.000,00 | 4.425,46 |
| 1/240000-755000 | Laufende Transferzahlungen an AVS | 2233 | 3233 | 27 | 370.000,00 | 360.000,00 | 367.170,79 | 370.000,00 | 360.000,00 | 361.887,89 |
| 1/240000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | 17.188,06 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **437.400,00** | **434.600,00** | **454.112,09** | **416.700,00** | **413.500,00** | **409.210,90** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-295.300,00** | **-294.700,00** | **-300.038,81** | **-286.100,00** | **-285.100,00** | **-283.815,57** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-295.300,00** | **-294.700,00** | **-300.038,81** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-286.100,00** | **-285.100,00** | **-283.815,57** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-286.100,00** | **-285.100,00** | **-283.815,57** |
| **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **249000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/249000-751900 | Kostenanteil für Kindertagesstätten | 2231 | 3231 | 26 | 277.800,00 | 243.800,00 | 234.529,62 | 277.800,00 | 243.800,00 | 237.491,24 |
| 1/249000-757000 | Förderung des zweisprachigen Kindergartens in St. Primus | 2234 | 3234 | 27 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **292.800,00** | **258.800,00** | **254.029,62** | **292.800,00** | **258.800,00** | **256.991,24** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-292.800,00** | **-258.800,00** | **-254.029,62** | **-292.800,00** | **-258.800,00** | **-256.991,24** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-292.800,00** | **-258.800,00** | **-254.029,62** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-292.800,00** | **-258.800,00** | **-256.991,24** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-292.800,00** | **-258.800,00** | **-256.991,24** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sporthaus Stein i.J.** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | | 14 | 19.200,00 | 17.000,00 | 11.898,42 | 19.200,00 | 17.000,00 | 11.773,74 |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.041,82 | | | |
| 2/262000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sanierungszuschuss) | 2121 | 3121 | | 15 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.232,16 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.232,16 |
| 2/262000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | | 98.425,39 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **26.400,00** | **24.200,00** | **117.597,79** | **20.400,00** | **18.200,00** | **13.005,90** |
| 1/262000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/262000-451000 | Brennstoffe (Pellets) | 2221 | 3221 | | 23 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.710,40 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.710,40 |
| 1/262000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.079,53 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.079,53 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 178,23 | 1.500,00 | 2.000,00 | 150,23 |
| 1/262000-614010 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Sanierung Wohnung Kummer) | 2224 | 3224 | | | | | 6.140,18 | | | 6.140,18 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.119,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.119,00 |
| 1/262000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.978,13 | | | |
| 1/262000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 478,12 | 500,00 | 500,00 | 478,12 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/262000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 3.300,00 | 17.966,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 17.966,00 |
| 1/262000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 900,00 | 1.522,00 | 1.700,00 | 900,00 | 1.522,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 1.000,00 | 305,51 | 800,00 | 1.000,00 | 305,51 |
| 1/262000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | 98.425,39 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **35.200,00** | **34.800,00** | **150.902,49** | **15.200,00** | **14.800,00** | **32.470,97** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-8.800,00** | **-10.600,00** | **-33.304,70** | **5.200,00** | **3.400,00** | **-19.465,07** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-8.800,00** | **-10.600,00** | **-33.304,70** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **5.200,00** | **3.400,00** | **-19.465,07** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **5.200,00** | **3.400,00** | **-19.465,07** |
| **262100** | **Sportplatz Stein i.J.** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/262100+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | 3.304,56 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **3.304,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/262100-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.077,28 | | | |
| 1/262100-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.213,07 | | | |
| 1/262100-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/262100-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | | | 800,00 | |
| 1/262100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 619,59 | | | 619,59 |
| 1/262100-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | 3.304,56 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **3.300,00** | **5.100,00** | **7.214,50** | **0,00** | **1.800,00** | **619,59** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3.300,00** | **-5.100,00** | **-3.909,94** | **0,00** | **-1.800,00** | **-619,59** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-3.300,00** | **-5.100,00** | **-3.909,94** | | | |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **-1.800,00** | **-619,59** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **-1.800,00** | **-619,59** |
| **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | | | | | | | |
| **265000** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/265000+811200 | Einnahmen aus Verpachtung (0 %) | 2115 | 3115 | | 14 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.458,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.458,00 |
| 2/265000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | | 2.320,80 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.600,00** | **1.500,00** | **3.778,80** | **1.600,00** | **1.500,00** | **1.458,00** |
| 1/265000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 261,00 | 300,00 | 300,00 | 261,00 |
| 1/265000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 232,08 | | | |
| 1/265000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 433,16 | 500,00 | 500,00 | 433,16 |
| 1/265000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | | 2.320,80 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **3.247,04** | **800,00** | **800,00** | **694,16** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **600,00** | **500,00** | **531,76** | **800,00** | **700,00** | **763,84** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **600,00** | **500,00** | **531,76** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **800,00** | **700,00** | **763,84** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **800,00** | **700,00** | **763,84** |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sportförderung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/269000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | | 18 | 1.500,00 | 2.600,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.600,00 | 1.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.500,00** | **2.600,00** | **1.000,00** | **1.500,00** | **2.600,00** | **1.000,00** |
| 1/269000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.603,50 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.603,50 |
| 1/269000-700100 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.359,07 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.359,07 |
| 1/269000-757000 | Förderung von Sportveranstaltungen | 2234 | 3234 | | 27 | 1.600,00 | 1.600,00 | 865,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 865,00 |
| 1/269000-757100 | Subventionen Sport | 2234 | 3234 | | 27 | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.035,02 | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.035,02 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **24.200,00** | **24.100,00** | **18.862,59** | **24.200,00** | **24.100,00** | **18.862,59** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-22.700,00** | **-21.500,00** | **-17.862,59** | **-22.700,00** | **-21.500,00** | **-17.862,59** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-22.700,00** | **-21.500,00** | **-17.862,59** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-22.700,00** | **-21.500,00** | **-17.862,59** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-22.700,00** | **-21.500,00** | **-17.862,59** |

E N T W U R F

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320000** | **Musikschule St. Kanzian** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/320000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 307,54 | | | |
| 2/320000+816200 | Beteiligungsbeiträge | 2114 | 3114 | | 13 | 7.500,00 | 6.800,00 | 6.415,10 | 7.500,00 | 6.800,00 | 6.476,80 |
| 2/320000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | | 2.220,23 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **7.500,00** | **6.800,00** | **8.942,87** | **7.500,00** | **6.800,00** | **6.476,80** |
| 1/320000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 1.100,00 | 1.000,00 | 259,02 | 1.100,00 | 1.000,00 | 259,02 |
| 1/320000-456000 | Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 121,44 | 400,00 | 400,00 | 121,44 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 600,00 | 600,00 | 519,77 | 600,00 | 600,00 | 519,77 |
| 1/320000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 322,55 | 600,00 | 600,00 | 322,55 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 72,00 | 100,00 | 100,00 | 72,00 |
| 1/320000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 800,00 | 800,00 | 996,88 | | | |
| 1/320000-700000 | Mietzinse (K 3) | 2223 | 3223 | | 24 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.817,60 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.817,60 |
| 1/320000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 431,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 431,00 |
| 1/320000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 56,00 | 200,00 | 200,00 | 56,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.114,72 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.114,72 |
| 1/320000-752100 | Schulerhaltungsbeiträge Musikschulen | 2231 | 3231 | | 26 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.607,96 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.607,96 |
| 1/320000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | | 2.220,23 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **22.700,00** | **23.600,00** | **23.539,17** | **21.900,00** | **22.800,00** | **20.322,06** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-15.200,00** | **-16.800,00** | **-14.596,30** | **-14.400,00** | **-16.000,00** | **-13.845,26** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-15.200,00** | **-16.800,00** | **-14.596,30** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-14.400,00** | **-16.000,00** | **-13.845,26** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-14.400,00** | **-16.000,00** | **-13.845,26** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/322000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.800,00 |
| 1/322000-757100 | Subventionen an Musik- und Gesangsvereine | 2234 | 3234 | | 27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.350,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.350,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.150,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.150,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-7.150,00** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-7.150,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-7.150,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-7.150,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-7.150,00** |
| **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | | |
| **324000** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/324000-757100 | Subventionen an Vereine (Dorfgemeinschaften) | 2234 | 3234 | | 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **362000** | **Kreuzweg Stein i.J.** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/362000+810000 | Nebenerlöse (Katalogverkauf) | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 21,36 | 200,00 | 200,00 | 21,36 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **200,00** | **200,00** | **21,36** | **200,00** | **200,00** | **21,36** |
| 1/362000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | | | 200,00 | |
| 1/362000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1/362000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **100,00** | **400,00** | **0,00** | **100,00** | **400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **100,00** | **-200,00** | **21,36** | **100,00** | **-200,00** | **21,36** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **100,00** | **-200,00** | **21,36** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **100,00** | **-200,00** | **21,36** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **100,00** | **-200,00** | **21,36** |
| **362200** | **Karner - Kirche Stein i.J.** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/362200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **0,00** | **-100,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/363000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/363000-728100 | Blumenschmuckwettbewerb | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **300,00** | **800,00** | **0,00** | **300,00** | **800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-300,00** | **-800,00** | **0,00** | **-300,00** | **-800,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-300,00** | **-800,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-300,00** | **-800,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-300,00** | **-800,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/369000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.800,00 | 4.100,00 | 4.840,00 | 4.800,00 | 4.100,00 | 4.840,00 |
| 1/369000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 567,00 | 500,00 | 500,00 | 567,00 |
| 1/369000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Brauchstumspflege) | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 3.100,00 | 1.732,20 | 2.500,00 | 3.100,00 | 1.060,20 |
| 1/369000-757100 | Subventionen (Bildstocksanierungen, Landjugend) | 2234 | 3234 | 27 | 800,00 | 1.200,00 | 300,00 | 800,00 | 1.200,00 | 300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8.600,00** | **8.900,00** | **7.439,20** | **8.600,00** | **8.900,00** | **6.767,20** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-8.600,00** | **-8.900,00** | **-7.439,20** | **-8.600,00** | **-8.900,00** | **-6.767,20** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-8.600,00** | **-8.900,00** | **-7.439,20** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-8.600,00** | **-8.900,00** | **-6.767,20** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-8.600,00** | **-8.900,00** | **-6.767,20** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/381000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 538,92 | 100,00 | 100,00 | 538,92 |
| 1/381000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 245,25 | 500,00 | 500,00 | 245,25 |
| 1/381000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 43,00 | 300,00 | 300,00 | 43,00 |
| 1/381000-728000 | Kulturveranstaltungen und kulturell Aktivitäten | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.000,00 | 9.791,11 | 3.500,00 | 3.000,00 | 9.633,61 |
| 1/381000-757100 | Subventionen an Kulturvereine | 2234 | 3234 | 27 | 1.300,00 | 900,00 | 600,00 | 1.300,00 | 900,00 | 600,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **5.700,00** | **4.800,00** | **11.218,28** | **5.700,00** | **4.800,00** | **11.060,78** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-5.700,00** | **-4.800,00** | **-11.218,28** | **-5.700,00** | **-4.800,00** | **-11.060,78** |

FINWUP

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-5.700,00** | **-4.800,00** | **-11.218,28** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-5.700,00** | **-4.800,00** | **-11.060,78** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-5.700,00** | **-4.800,00** | **-11.060,78** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | | | | | | | |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/411000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | 47.400,00 | 74.577,98 | | 47.400,00 | 74.577,98 |
| 2/411000+861400 | Transfers von Ländern (K-ZAG) | 2121 | 3121 | 15 | | 6.900,00 | 6.800,00 | 6.607,70 | 6.900,00 | 6.800,00 | 6.607,70 |
| 2/411000+861800 | Transfers von Ländern (Strafgelder) | 2121 | 3121 | | | | | 67.844,03 | | | 67.844,03 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **6.900,00** | **54.200,00** | **149.029,71** | **6.900,00** | **54.200,00** | **149.029,71** |
| 1/411000-751600 | Sozialhilfe Kopfquote | 2231 | 3231 | 26 | | 2.229.400,00 | 2.240.000,00 | 2.222.903,59 | 2.229.400,00 | 2.240.000,00 | 2.225.042,59 |
| 1/411000-752300 | Umlage Sozialhilfeverband | 2231 | 3231 | 26 | | 200.600,00 | 220.600,00 | 275.215,68 | 200.600,00 | 220.600,00 | 275.215,68 |
| 1/411000-752310 | Pflegekoordinatorin | 2231 | 3231 | 26 | | 1.800,00 | 6.000,00 | 1.581,41 | 1.800,00 | 6.000,00 | 2.769,13 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **2.431.800,00** | **2.466.600,00** | **2.499.700,68** | **2.431.800,00** | **2.466.600,00** | **2.503.027,40** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-2.424.900,00** | **-2.412.400,00** | **-2.350.670,97** | **-2.424.900,00** | **-2.412.400,00** | **-2.353.997,69** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-2.424.900,00** | **-2.412.400,00** | **-2.350.670,97** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-2.424.900,00** | **-2.412.400,00** | **-2.353.997,69** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-2.424.900,00** | **-2.412.400,00** | **-2.353.997,69** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Senioren** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/429000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | | 200,00 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/429000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 136,44 | 500,00 | 500,00 | 136,44 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/429000-413000 | Handelswaren (Geschenkskörbe) | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.536,20 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.536,20 |
| 1/429000-457000 | Druckwerke (Glückwunschkarten) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.174,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.174,57 |
| 1/429000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 300,00 | 123,44 | 400,00 | 300,00 | 124,94 |
| 1/429000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 178,30 | | | |
| 1/429000-700100 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 6.000,00 | 5.300,00 | 5.076,00 | 6.000,00 | 5.300,00 | 5.076,00 |
| 1/429000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.193,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.193,00 |
| 1/429000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | | 300,00 | 400,00 | 204,00 | 300,00 | 400,00 | 204,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.972,17 | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.972,17 |
| 1/429000-768100 | Pflegende Angehörige Maßnahmen | 2234 | 3234 | 27 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/429000-768200 | Spenden (Menschen in besondere Lebenslagen) | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.530,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.530,00 |
| 1/429000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | 200,00 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **35.900,00** | **36.700,00** | **31.324,12** | **35.700,00** | **36.500,00** | **30.947,32** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-35.900,00** | **-36.700,00** | **-31.124,12** | **-35.700,00** | **-36.500,00** | **-30.947,32** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-35.900,00** | **-36.700,00** | **-31.124,12** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-35.700,00** | **-36.500,00** | **-30.947,32** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-35.700,00** | **-36.500,00** | **-30.947,32** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Kinder & Jugend** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/439000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 1.600,00 | 2.000,00 | 840,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 840,00 |
| 2/439000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 2.618,00 | | | 2.618,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **1.600,00** | **2.000,00** | **3.458,00** | **1.600,00** | **2.000,00** | **3.458,00** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/439000-413000 | Handelswaren (Babypakete) | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.300,00 |
| 1/439000-413200 | Handelswaren (Schulstartsackerl) | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 660,74 | 1.100,00 | 1.100,00 | 660,74 |
| 1/439000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.500,00 | 5.000,00 | 120,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 120,00 |
| 1/439000-728010 | Sommerprogramm Workshops Vitamin N | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/439000-728020 | Ekids Treff St. Kanzian | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.145,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.145,00 |
| 1/439000-757100 | Subventionen an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439000-768000 | Zuschüsse an Eltern für diverse Maßnahmen (Schwimmkurs, Schikurs) | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00 | 3.100,00 | 2.504,50 | 2.500,00 | 3.100,00 | 2.504,50 |
| 1/439000-768100 | Zuschüsse an Eltern (Windelsäcke) | 2234 | 3234 | 27 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.418,18 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.418,18 |
| 1/439000-768200 | Sonstige Transfers (Transportkosten Beeinträchtigte) | 2234 | 3234 | 27 | 6.700,00 | 6.500,00 | 6.186,95 | 6.700,00 | 6.500,00 | 6.641,25 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **21.200,00** | **24.500,00** | **15.535,37** | **21.200,00** | **24.500,00** | **15.989,67** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-19.600,00** | **-22.500,00** | **-12.077,37** | **-19.600,00** | **-22.500,00** | **-12.531,67** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-19.600,00** | **-22.500,00** | **-12.077,37** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-19.600,00** | **-22.500,00** | **-12.531,67** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-19.600,00** | **-22.500,00** | **-12.531,67** |
| **44** | **Behebung von Notständen** | | | | | | | | | |
| **441** | **Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **441900** | **Corona Krise 2020** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/441900-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 284,88 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **300,00** | **300,00** | **284,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-284,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-284,88** | | | |

ENTWURF

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

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/510000-751110 | Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz | 2231 | 3231 | | 26 | 13.300,00 | 13.000,00 | 12.063,73 | 13.300,00 | 13.000,00 | 12.385,95 |
| 1/510000-751150 | Notarztwesen | 2231 | 3231 | | | 57.300,00 | | | 57.300,00 | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **70.600,00** | **13.000,00** | **12.063,73** | **70.600,00** | **13.000,00** | **12.385,95** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-70.600,00** | **-13.000,00** | **-12.063,73** | **-70.600,00** | **-13.000,00** | **-12.385,95** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-70.600,00** | **-13.000,00** | **-12.063,73** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-70.600,00** | **-13.000,00** | **-12.385,95** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-70.600,00** | **-13.000,00** | **-12.385,95** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/512000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | 10.000,00 | 6.200,00 | 9.700,00 | 10.000,00 | 6.200,00 | 9.700,00 |
| 2/512000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | 15 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.341,37 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.341,37 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **23.000,00** | **18.200,00** | **22.041,37** | **23.000,00** | **18.200,00** | **22.041,37** |
| 1/512000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | | | | | 262,18 | | | 262,18 |
| 1/512000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.335,92 | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.335,92 |
| 1/512000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 793,01 | 1.600,00 | 1.500,00 | 793,01 |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 21.000,00 | 15.000,00 | 19.837,87 | 21.000,00 | 15.000,00 | 20.363,87 |
| 1/512000-728010 | Frauen- und Familienberatung (WIFF) | 2225 | 3225 | | 24 | 5.400,00 | 3.800,00 | 4.233,40 | 5.400,00 | 3.800,00 | 5.101,42 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/512000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | | | | | 1.224,00 | | | 1.224,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **31.600,00** | **23.800,00** | **28.686,38** | **31.600,00** | **23.800,00** | **30.080,40** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-8.600,00** | **-5.600,00** | **-6.645,01** | **-8.600,00** | **-5.600,00** | **-8.039,03** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-8.600,00** | **-5.600,00** | **-6.645,01** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-8.600,00** | **-5.600,00** | **-8.039,03** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-8.600,00** | **-5.600,00** | **-8.039,03** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/520000-754400 | Subvention Bergwacht | 2231 | 3231 | | 26 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/528000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen (TKE-Entgelte) | 2114 | 3114 | 13 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.326,78 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.112,46 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.326,78** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.112,46** |
| 1/528000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/528000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 300,00 | | 200,00 | 300,00 | |
| 1/528000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 400,00 | 187,53 | 300,00 | 400,00 | 187,53 |
| 1/528000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/528000-616000 | Instandhaltung von maschinellen Anlagen (Container) | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 500,00 | | 300,00 | 500,00 | |
| 1/528000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 500,00 | 940,98 | 800,00 | 500,00 | 940,98 |
| 1/528000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 6.600,00 | 6.500,00 | 6.519,00 | 6.600,00 | 6.500,00 | 6.519,00 |
| 1/528000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.499,51 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.592,38 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **13.400,00** | **13.100,00** | **12.047,02** | **13.400,00** | **13.100,00** | **12.139,89** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-12.000,00** | **-11.700,00** | **-10.720,24** | **-12.000,00** | **-11.700,00** | **-11.027,43** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-12.000,00** | **-11.700,00** | **-10.720,24** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-12.000,00** | **-11.700,00** | **-11.027,43** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-12.000,00** | **-11.700,00** | **-11.027,43** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/530000-751140 | Rettungsbeitrag | 2231 | 3231 | 26 | | 70.400,00 | 67.400,00 | 65.852,82 | 70.400,00 | 67.400,00 | 65.852,82 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **70.400,00** | **67.400,00** | **65.852,82** | **70.400,00** | **67.400,00** | **65.852,82** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-70.400,00** | **-67.400,00** | **-65.852,82** | **-70.400,00** | **-67.400,00** | **-65.852,82** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-70.400,00** | **-67.400,00** | **-65.852,82** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-70.400,00** | **-67.400,00** | **-65.852,82** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-70.400,00** | **-67.400,00** | **-65.852,82** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | |
| **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | | |
| **560000** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/560000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | 2.700,00 | 16.104,39 | | 2.700,00 | 16.104,39 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **2.700,00** | **16.104,39** | **0,00** | **2.700,00** | **16.104,39** |
| 1/560000-751120 | Abgangsdeckung Krankenanstalten | 2231 | 3231 | 26 | | 1.112.000,00 | 1.050.000,00 | 1.004.165,82 | 1.112.000,00 | 1.050.000,00 | 1.004.165,82 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.112.000,00** | **1.050.000,00** | **1.004.165,82** | **1.112.000,00** | **1.050.000,00** | **1.004.165,82** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-1.112.000,00** | **-1.047.300,00** | **-988.061,43** | **-1.112.000,00** | **-1.047.300,00** | **-988.061,43** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-1.112.000,00** | **-1.047.300,00** | **-988.061,43** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-1.112.000,00** | **-1.047.300,00** | **-988.061,43** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-1.112.000,00** | **-1.047.300,00** | **-988.061,43** |

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** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 153.300,00 | 144.500,00 | 149.525,46 | | | |
| 2/612000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | | | 191.730,72 | | | 191.730,72 |
| 2/612000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | | 18 | | | 8.040,00 | | | 8.040,00 |
| 2/612000+868000 | Strafgelder auf Gemeindestraßen | 2124 | 3124 | | 16 | 15.800,00 | 20.000,00 | 14.565,00 | 15.800,00 | 20.000,00 | 15.565,00 |
| 2/612000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | | 64.319,40 | | | |
| 2/612000+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | 178.000,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **169.100,00** | **342.500,00** | **428.180,58** | **15.800,00** | **20.000,00** | **215.335,72** |
| 1/612000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | | 500,00 | | 227,88 | 500,00 | | 227,88 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | | 24 | 132.000,00 | 140.000,00 | 174.150,07 | 132.000,00 | 140.000,00 | 178.157,78 |
| 1/612000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 750.800,00 | 739.500,00 | 748.167,64 | | | |
| 1/612000-700100 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | | 24 | 800,00 | 700,00 | 699,01 | 800,00 | 700,00 | 699,01 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 500,00 | 300,00 | 909,65 | 500,00 | 300,00 | 461,65 |
| 1/612000-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.058,44 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.058,44 |
| 1/612000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 165.000,00 | 160.000,00 | 159.830,00 | 165.000,00 | 160.000,00 | 159.830,00 |
| 1/612000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 87.000,00 | 85.000,00 | 82.981,00 | 87.000,00 | 85.000,00 | 82.981,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 21.000,00 | 20.000,00 | 21.799,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 21.799,00 |
| 1/612000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | | 64.319,40 | | | |
| 1/612000-799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | 178.000,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.159.800,00** | **1.324.700,00** | **1.254.142,09** | **409.000,00** | **407.200,00** | **445.214,76** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-990.700,00** | **-982.200,00** | **-825.961,51** | **-393.200,00** | **-387.200,00** | **-229.879,04** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-990.700,00** | **-982.200,00** | **-825.961,51** | | | |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3331 | 2 | | | | | | 30.000,00 | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| 1/612000-001000 | Grundeinlösen | | 3412 | 2 | 40 | | | | | 1.000,00 | |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 2 | 40 | | | | | 81.000,00 | 41.563,92 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **82.000,00** | **41.563,92** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **-52.000,00** | **-41.563,92** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-393.200,00** | **-439.200,00** | **-271.442,96** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-393.200,00** | **-439.200,00** | **-271.442,96** |
| **612110** | **Agrarweg Eichenweg** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 6/612110+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds (Katastrophenbeihilfe) | | 3331 | 1 | | | | | | | 85.000,00 |
| 6/612110+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | | | | | | | 14.539,00 |
| 6/612110+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (BZ a.R.) | | 3331 | 1 | | | | | | | 100.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **199.539,00** |
| 5/612110-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | | | | | | | 5.994,30 |
| 5/612110-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 | | | | | | | 85.019,30 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **91.013,60** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **108.525,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **108.525,40** |

ENTWURF

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **108.525,40** |
| **612120** | **Agrarweg Horzach II (Hofumfahrung Jernej)** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 6/612120+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 1 | | | | | | 10.956,00 |
| 6/612120+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 1 | | | | | 19.800,00 | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **19.800,00** | **10.956,00** |
| 5/612120-002000 | Straßenbauten | 3412 1 | | | | | 3.500,00 | 1.652,74 |
| 5/612120-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 1 | | | | | | 27.667,06 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **3.500,00** | **29.319,80** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **16.300,00** | **-18.363,80** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **0,00** | **16.300,00** | **-18.363,80** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **0,00** | **16.300,00** | **-18.363,80** |
| **612130** | **Agrarweg Lauchenholzer Straße** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 6/612130+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | | | | | 40.000,00 | 44.000,00 | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **40.000,00** | **44.000,00** | **0,00** |
| 5/612130-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | | | | | 100.000,00 | 110.000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **100.000,00** | **110.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-60.000,00** | **-66.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-60.000,00** | **-66.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-60.000,00** | **-66.000,00** | **0,00** |
| **612140** | **Agrarweg Brenndorfer Straße** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 6/612140+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | | | | | 108.000,00 | | |
| 6/612140+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (BZ a.R.) | | 3331 | 1 | | | | | 75.000,00 | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **183.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/612140-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | | | | | 270.000,00 | | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-87.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-87.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-87.000,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/616000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.524,00 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.524,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.524,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.524,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **639000** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/639000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.051,20 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.051,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/639000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.849,53 | | | |
| 1/639000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 1/639000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/639000-750000 | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2231 | 3231 | 26 | | 10.000,00 | 15.000,00 | 7.852,15 | 10.000,00 | 15.000,00 | 7.852,15 |
| 1/639000-752000 | Laufende Transferzahlungen Schutzwasserverband VK-Jauntal | 2231 | 3231 | 26 | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.089,41 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.089,41 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **14.800,00** | **22.000,00** | **12.791,09** | **11.000,00** | **18.200,00** | **8.941,56** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-11.700,00** | **-18.900,00** | **-9.739,89** | **-11.000,00** | **-18.200,00** | **-8.941,56** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-11.700,00** | **-18.900,00** | **-9.739,89** | | | |

INTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-11.000,00** | **-18.200,00** | **-8.941,56** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-11.000,00** | **-18.200,00** | **-8.941,56** |
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu** | | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/640000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 100,00 | | 49,19 | | | |
| 2/640000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | | 3.226,54 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **100,00** | **0,00** | **3.275,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/640000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.955,92 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.955,92 |
| 1/640000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.697,71 | | | |
| 1/640000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 24.000,00 | 20.000,00 | 21.384,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 21.384,00 |
| 1/640000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 2.300,00 | 1.765,00 | 3.000,00 | 2.300,00 | 1.765,00 |
| 1/640000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | | 7.000,00 | 500,00 | 8.181,54 | 7.000,00 | 500,00 | 8.181,54 |
| 1/640000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | | 3.226,54 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **52.500,00** | **42.800,00** | **53.210,71** | **46.000,00** | **34.800,00** | **41.286,46** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-52.400,00** | **-42.800,00** | **-49.934,98** | **-46.000,00** | **-34.800,00** | **-41.286,46** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-52.400,00** | **-42.800,00** | **-49.934,98** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/640000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | | | | | | | | 1.082,22 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.082,22** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/640000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | | | 128,64 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **128,64** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **953,58** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-46.000,00** | **-34.800,00** | **-40.332,88** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-46.000,00** | **-34.800,00** | **-40.332,88** |
| **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **649000** | **Wartehäuser** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/649000+829000 | Sonstige Erträge (Schadensersätze) | 2116 | 3116 | | 18 | | | 1.066,90 | | | 1.066,90 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **1.066,90** | **0,00** | **0,00** | **1.066,90** |
| 1/649000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Wartehäuser) | 2224 | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 92,40 | 1.000,00 | 2.000,00 | 92,40 |
| 1/649000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 300,00 | 100,00 | 257,00 | 300,00 | 100,00 | 257,00 |
| 1/649000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.639,70 | | | |
| 1/649000-691000 | Schadensvergütungen (Schadensfälle) | 2225 | 3225 | | 24 | | | 1.066,90 | | | 1.066,90 |
| 1/649000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| 1/649000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **8.900,00** | **10.200,00** | **7.056,00** | **3.300,00** | **4.600,00** | **1.416,30** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-8.900,00** | **-10.200,00** | **-5.989,10** | **-3.300,00** | **-4.600,00** | **-349,40** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-8.900,00** | **-10.200,00** | **-5.989,10** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-3.300,00** | **-4.600,00** | **-349,40** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-3.300,00** | **-4.600,00** | **-349,40** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC FH | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | |
| **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | |
| **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/680000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 700,00 | 700,00 | 663,16 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **700,00** | **700,00** | **663,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/680000-680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 800,00 | 848,48 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **800,00** | **800,00** | **848,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-185,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-185,32** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690000** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/690000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | | | | 788,00 | | | 788,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **788,00** | **0,00** | **0,00** | **788,00** |
| 1/690000-754500 | Beitrag Verkehrsverbund | 2231 | 3231 | 26 | 55.200,00 | 41.700,00 | 47.935,00 | 55.200,00 | 41.700,00 | 47.935,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **55.200,00** | **41.700,00** | **47.935,00** | **55.200,00** | **41.700,00** | **47.935,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-55.200,00** | **-41.700,00** | **-47.147,00** | **-55.200,00** | **-41.700,00** | **-47.147,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-55.200,00** | **-41.700,00** | **-47.147,00** | | | |

ENTWURF

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-55.200,00** | **-41.700,00** | **-47.147,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-55.200,00** | **-41.700,00** | **-47.147,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | |
| **742000** | **Landwirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/742000-420000 | Saatgut (Blumenwiesen) | 2221 | 3221 | 23 | | 200,00 | 500,00 | | 200,00 | 500,00 | |
| 1/742000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/742000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/742000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 800,00 | 1.000,00 | 133,50 | 800,00 | 1.000,00 | 133,50 |
| 1/742000-756000 | Haltungskosten für Zuchttiere | 2233 | 3233 | 27 | | 900,00 | 900,00 | 792,00 | 900,00 | 900,00 | 792,00 |
| 1/742000-757100 | LTZ an priv. Institutionen (Förderungen) | 2234 | 3234 | 27 | | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.350,28 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.395,71 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **15.900,00** | **15.900,00** | **13.275,78** | **15.900,00** | **15.900,00** | **13.321,21** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-15.900,00** | **-15.900,00** | **-13.275,78** | **-15.900,00** | **-15.900,00** | **-13.321,21** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-15.900,00** | **-15.900,00** | **-13.275,78** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-15.900,00** | **-15.900,00** | **-13.321,21** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-15.900,00** | **-15.900,00** | **-13.321,21** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **770** | **Einrichtungen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **770000** | **Fremdenverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/770000+816000 | Kostenersätze für Leistungen vom Bund | 2114 | 3114 | 13 | | 800,00 | 800,00 | 717,40 | 800,00 | 800,00 | 717,40 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **800,00** | **800,00** | **717,40** | **800,00** | **800,00** | **717,40** |
| 1/770000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.428,78 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.982,83 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **3.000,00** | **2.000,00** | **2.428,78** | **3.000,00** | **2.000,00** | **1.982,83** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC FH | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.200,00** | **-1.200,00** | **-1.711,38** | **-2.200,00** | **-1.200,00** | **-1.265,43** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-2.200,00** | **-1.200,00** | **-1.711,38** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-2.200,00** | **-1.200,00** | **-1.265,43** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-2.200,00** | **-1.200,00** | **-1.265,43** |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **771000** | **Fremdenverkehr** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/771000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.628,64 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.628,64 |
| 1/771000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.785,02 | | | |
| 1/771000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 200,00 | 526,09 | | | |
| 1/771000-700100 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 110.000,00 | 100.000,00 | 94.913,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 94.913,00 |
| 1/771000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 33.000,00 | 29.000,00 | 28.963,00 | 33.000,00 | 29.000,00 | 28.963,00 |
| 1/771000-728020 | Blumeninseln,Bänke,Promenade, Wanderwege,Werbung,Veranstaltungen | 2225 | 3225 | 24 | 35.000,00 | 40.000,00 | 49.106,01 | 35.000,00 | 40.000,00 | 49.106,01 |
| 1/771000-755000 | LTZ an Tourismusverband | 2233 | 3233 | 27 | | 325.500,00 | 300.969,47 | 81.500,00 | 325.500,00 | 333.211,07 |
| 1/771000-755100 | LTZ an Tourismusregion | 2233 | 3233 | 27 | | 389.300,00 | 369.117,51 | 82.400,00 | 389.300,00 | 387.850,94 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **181.600,00** | **887.400,00** | **847.108,74** | **343.800,00** | **885.600,00** | **895.772,66** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-181.600,00** | **-887.400,00** | **-847.108,74** | **-343.800,00** | **-885.600,00** | **-895.772,66** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-181.600,00** | **-887.400,00** | **-847.108,74** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-343.800,00** | **-885.600,00** | **-895.772,66** |

EINWURF

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-343.800,00** | **-885.600,00** | **-895.772,66** |
| **771300** | **Therme St. Kanzian** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/771300-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 3222 1 | | 14.400,00 | | | 14.400,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **14.400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **-14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **-14.400,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **0,00** | **-14.400,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **0,00** | **-14.400,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **0,00** | **-14.400,00** | **0,00** |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/782000-755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 3233 27 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | | | |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **789300** | **Verladebahnhof und IGP Jauntal** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 6/789300+820000 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten | 2131 | 3131 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.250,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.250,00 |
| 6/789300+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ iR) | 2121 | 3121 | | 15 | | 500.000,00 | 50.000,00 | | 500.000,00 | 50.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **5.300,00** | **505.300,00** | **55.250,00** | **5.300,00** | **505.300,00** | **55.250,00** |
| 5/789300-755000 | LTZ an Kommunalgesellschaft St. Kanzian mbH | 2233 | 3233 | | 27 | | 450.000,00 | 100.128,30 | | 450.000,00 | 100.128,30 |
| 5/789300-755010 | LTZ an IGP Jauntal GmbH | 2233 | 3233 | | 27 | 20.600,00 | 19.600,00 | | 20.600,00 | 19.600,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **20.600,00** | **469.600,00** | **100.128,30** | **20.600,00** | **469.600,00** | **100.128,30** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-15.300,00** | **35.700,00** | **-44.878,30** | **-15.300,00** | **35.700,00** | **-44.878,30** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-15.300,00** | **35.700,00** | **-44.878,30** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-15.300,00** | **35.700,00** | **-44.878,30** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/789300-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3611 | | 64 | | | | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **129.000,00** | **129.000,00** | **129.000,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-129.000,00** | **-129.000,00** | **-129.000,00** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-144.300,00** | **-93.300,00** | **-173.878,30** |

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)** | | | | | | | | | |
| **812** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | |
| **812000** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/812000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 200,00 | | 400,00 | 200,00 | |
| 1/812000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 50,40 | 600,00 | 600,00 | 50,40 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 600,00 | 544,00 | 800,00 | 600,00 | 501,50 |
| 1/812000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 81,00 | 100,00 | 100,00 | 81,00 |
| 1/812000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 438,60 | | | |
| 1/812000-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.482,79 | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.482,79 |
| 1/812000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 3.000,00 | 387,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 387,00 |
| 1/812000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 30,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **6.200,00** | **7.000,00** | **3.013,79** | **5.800,00** | **6.600,00** | **2.532,69** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-6.200,00** | **-7.000,00** | **-3.013,79** | **-5.800,00** | **-6.600,00** | **-2.532,69** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-6.200,00** | **-7.000,00** | **-3.013,79** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-5.800,00** | **-6.600,00** | **-2.532,69** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-5.800,00** | **-6.600,00** | **-2.532,69** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Straßenreinigung und Schneeräumung** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/814000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | 4.576,78 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **4.576,78** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.342,92 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.342,92 |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusplitt, Auftausalz) | 2221 | 3221 | | 32.000,00 | 19.000,00 | 18.441,03 | 32.000,00 | 19.000,00 | 14.157,61 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 14.000,00 | 2.287,32 | 2.000,00 | 14.000,00 | 2.790,34 |
| 1/814000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 951,21 | 1.500,00 | 1.500,00 | 951,21 |
| 1/814000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 700,00 | 700,00 | 679,38 | | | |
| 1/814000-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.791,04 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.791,04 |
| 1/814000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 84.000,00 | 82.000,00 | 63.628,00 | 84.000,00 | 82.000,00 | 63.628,00 |
| 1/814000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.180,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.180,00 |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 32.000,00 | 35.000,00 | 21.440,42 | 32.000,00 | 35.000,00 | 22.901,42 |
| 1/814000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | 4.576,78 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **203.600,00** | **203.600,00** | **139.318,10** | **202.900,00** | **202.900,00** | **131.742,54** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-203.600,00** | **-203.600,00** | **-134.741,32** | **-202.900,00** | **-202.900,00** | **-131.742,54** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-203.600,00** | **-203.600,00** | **-134.741,32** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-202.900,00** | **-202.900,00** | **-131.742,54** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-202.900,00** | **-202.900,00** | **-131.742,54** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.140,00 | | | |
| 2/816000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | 104.143,33 | | | |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/816000+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | 10.000,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **3.100,00** | **13.100,00** | **107.283,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/816000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | | 25,11 | 100,00 | | 25,11 |
| 1/816000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 53.000,00 | 52.000,00 | 62.392,14 | 53.000,00 | 52.000,00 | 62.392,14 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 40.000,00 | 50.000,00 | 36.963,53 | 40.000,00 | 50.000,00 | 37.010,53 |
| 1/816000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 36.900,00 | 43.100,00 | 43.126,82 | | | |
| 1/816000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 930,83 | | | |
| 1/816000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 75,00 | | | |
| 1/816000-700100 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 95,90 | 100,00 | 100,00 | 95,90 |
| 1/816000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 28.000,00 | 30.000,00 | 24.577,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 24.577,00 |
| 1/816000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 12.000,00 | 1.171,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 1.171,00 |
| 1/816000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 100,00 | 281,59 | 300,00 | 100,00 | 281,59 |
| 1/816000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | 104.143,33 | | | |
| 1/816000-799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | 10.000,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **167.300,00** | **198.300,00** | **273.782,25** | **129.500,00** | **144.200,00** | **125.553,27** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-164.200,00** | **-185.200,00** | **-166.498,92** | **-129.500,00** | **-144.200,00** | **-125.553,27** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-164.200,00** | **-185.200,00** | **-166.498,92** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 40 | | | | | 10.000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **-129.500,00** | **-154.200,00** | **-125.553,27** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **-129.500,00** | **-154.200,00** | **-125.553,27** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/817000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 168,33 | | | |
| 1/817000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 900,00 | 200,00 | 615,62 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.100,00** | **400,00** | **783,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-1.100,00** | **-400,00** | **-783,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-1.100,00** | **-400,00** | **-783,95** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **817100** | **Friedhof Stein i.J.** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/817100+852000 | Grabgebühren | 2113 | 3113 | | 12 | 4.500,00 | 10.200,00 | 1.820,00 | 4.500,00 | 10.200,00 | 1.460,00 |
| 2/817100+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | | 17.008,96 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **4.500,00** | **10.200,00** | **18.828,96** | **4.500,00** | **10.200,00** | **1.460,00** |
| 1/817100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/817100-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 82,92 | | | |
| 1/817100-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.553,92 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.553,92 |
| 1/817100-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.657,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.657,00 |
| 1/817100-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 425,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 425,00 |
| 1/817100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/817100-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | | 17.008,96 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **7.700,00** | **6.000,00** | **21.727,80** | **7.600,00** | **5.900,00** | **4.635,92** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-3.200,00** | **4.200,00** | **-2.898,84** | **-3.100,00** | **4.300,00** | **-3.175,92** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-3.200,00** | **4.200,00** | **-2.898,84** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/817100-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 | | | | | | | 17.008,96 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **17.008,96** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-17.008,96** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-3.100,00** | **4.300,00** | **-20.184,88** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-3.100,00** | **4.300,00** | **-20.184,88** |
| **817300** | **Friedhöfe (St. Kanzian)** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/817300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 100,00 | | 53,85 | | | |
| 2/817300+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | | 8.202,77 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **100,00** | **0,00** | **8.256,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/817300-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | | | | | 1.141,66 | | | 1.141,66 |
| 1/817300-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | | 248,57 | | | |
| 1/817300-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 5.849,00 | | | 5.849,00 |
| 1/817300-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.242,00 | | | 1.242,00 |
| 1/817300-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | | 8.202,77 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **200,00** | **0,00** | **16.684,00** | **0,00** | **0,00** | **8.232,66** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-100,00** | **0,00** | **-8.427,38** | **0,00** | **0,00** | **-8.232,66** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-100,00** | **0,00** | **-8.427,38** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/817300+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | | | | | | | | 3.500,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |

EINWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/817300-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | | 2 | | | | | | 8.202,77 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **8.202,77** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-4.702,77** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-12.935,43** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-12.935,43** |
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | | | |
| **820** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | | | |
| **820000** | **Wirtschaftshof** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/820000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | | | 31 | | | 16.350,00 | | | |
| 2/820000+810109 | Leistungserlöse Arbeiter (Internverrechnung) | 2114 | 3114 | | 13 | 633.300,00 | 599.000,00 | 571.853,00 | 633.300,00 | 599.000,00 | 571.853,00 |
| 2/820000+810209 | Leistungserlöse Maschinen (Internverrechnung) | 2114 | 3114 | | 13 | 229.200,00 | 221.700,00 | 188.272,00 | 229.200,00 | 221.700,00 | 188.272,00 |
| 2/820000+810300 | Erlöse Pflegebetten | 2114 | 3114 | | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.950,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.950,00 |
| 2/820000+810500 | Leistungserlöse (AL/ML Externverrechnung) | 2114 | 3114 | | 13 | 245.000,00 | 230.000,00 | 244.898,80 | 245.000,00 | 230.000,00 | 244.772,60 |
| 2/820000+810600 | Leistungserlöse (Material Externverrechnung) | 2114 | 3114 | | 13 | 50.000,00 | 40.000,00 | 49.065,80 | 50.000,00 | 40.000,00 | 50.047,08 |
| 2/820000+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | | 14 | 4.900,00 | 4.800,00 | 3.770,84 | 4.900,00 | 4.800,00 | 3.770,84 |
| 2/820000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.582,34 | | | |
| 2/820000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 17.000,00 | 59.000,00 | 5.478,42 | | | |
| 2/820000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | | 18 | 7.500,00 | 5.000,00 | 7.552,62 | 7.500,00 | 5.000,00 | 7.552,62 |
| 2/820000+829000 | Sonstige Erträge (Schadensersätze) | 2116 | 3116 | | 18 | | | 2.059,90 | | | 2.059,90 |
| 2/820000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | | 2 | | | 48.778,10 | | | |
| 2/820000+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | | 2 | 146.600,00 | 8.500,00 | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.338.600,00** | **1.173.000,00** | **1.143.611,82** | **1.171.400,00** | **1.102.000,00** | **1.070.278,04** |

ENTWURF

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
| 1/820000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 8.500,00 | 10.400,00 | 8.256,64 | 8.500,00 | 10.400,00 | 8.256,64 |
| 1/820000-400010 | Arbeitsbekleidung | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.360,36 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.360,36 |
| 1/820000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 38.000,00 | 30.000,00 | 38.549,63 | 38.000,00 | 30.000,00 | 36.079,63 |
| 1/820000-451000 | Brennstoffe (Pellets) | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 2.500,00 | | 4.000,00 | 2.500,00 | |
| 1/820000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 48.000,00 | 42.000,00 | 40.619,89 | 48.000,00 | 42.000,00 | 40.742,66 |
| 1/820000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 398,45 | 500,00 | 500,00 | 398,45 |
| 1/820000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.100,00 | 1.000,00 | 507,68 | 1.100,00 | 1.000,00 | 507,68 |
| 1/820000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.500,00 | 608,09 | 1.200,00 | 1.500,00 | 608,09 |
| 1/820000-456000 | Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 44,95 | 200,00 | 200,00 | 44,95 |
| 1/820000-458000 | Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundh.vorsorge | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 123,60 | 200,00 | 200,00 | 123,60 |
| 1/820000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 4.400,00 | 4.831,22 | 5.000,00 | 4.400,00 | 4.831,22 |
| 1/820000-510000 | Geldbezüge für VB I | 2211 | 3211 | 20 | 53.000,00 | 50.500,00 | 56.927,95 | 53.000,00 | 50.500,00 | 56.927,95 |
| 1/820000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | 20 | 346.000,00 | 342.500,00 | 370.697,35 | 346.000,00 | 342.500,00 | 370.697,35 |
| 1/820000-523000 | Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzj. besch. | 2211 | 3211 | 20 | 111.000,00 | 110.000,00 | 80.672,73 | 111.000,00 | 110.000,00 | 80.672,73 |
| 1/820000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.949,04 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.949,04 |
| 1/820000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 50.000,00 | 49.200,00 | 40.199,08 | 50.000,00 | 49.200,00 | 40.199,08 |
| 1/820000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 26.000,00 | 26.000,00 | 27.066,48 | 26.000,00 | 26.000,00 | 27.066,48 |
| 1/820000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für FB | 2212 | 3212 | 20 | 22.500,00 | 22.000,00 | 21.290,19 | 22.500,00 | 22.000,00 | 21.290,19 |
| 1/820000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.802,33 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.802,33 |
| 1/820000-582000 | Sonstige DGB. zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 124.000,00 | 123.000,00 | 121.580,80 | 124.000,00 | 123.000,00 | 121.580,80 |
| 1/820000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.100,00 | 3.000,00 | 4.386,67 | | | |
| 1/820000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 18.000,00 | 60.100,00 | | | | |
| 1/820000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.226,16 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.226,16 |
| 1/820000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.364,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.871,18 |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | | 1.100,00 | 1.000,00 | |
| 1/820000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.224,83 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.224,83 |
| 1/820000-616100 | Instandh.v.Maschinen (CAT M317F Hydraulikbagger) VK-234 DK | 2224 | 3224 | 24 | 8.000,00 | 4.500,00 | 6.689,81 | 8.000,00 | 4.500,00 | 6.689,81 |
| 1/820000-616200 | Instandh.v.Maschinen (CAT 908 Radlader) VK-171 BX | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.513,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.513,83 |
| 1/820000-616300 | Instandh.v.Maschinen (STEYR 6125 Traktor) VK-192 BW | 2224 | 3224 | 24 | 10.500,00 | 7.500,00 | 13.154,74 | 10.500,00 | 7.500,00 | 13.154,74 |
| 1/820000-616400 | Instandh.v.Maschinen (CAT Walze) | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 1.500,00 | 286,08 | 800,00 | 1.500,00 | 286,08 |
| 1/820000-616410 | Instandh.v.Maschinen (CAT 301.4C Minibagger) VK-207 CA | 2224 | 3224 | 24 | 1.700,00 | 1.500,00 | 827,01 | 1.700,00 | 1.500,00 | 827,01 |

ENTWURF

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
| 1/820000-616500 | Instandh.v.Maschinen (CAT 434 Baggerlader) VK-323 BF | 2224 | 3224 | 24 | 5.300,00 | 6.000,00 | 4.307,16 | 5.300,00 | 6.000,00 | 6.207,16 |
| 1/820000-616600 | Instandh.v.Maschinen (CASE Traktor) VK-174 CW | 2224 | 3224 | 24 | 3.600,00 | 3.000,00 | 4.933,65 | 3.600,00 | 3.000,00 | 4.933,65 |
| 1/820000-616800 | Instandh.v.Maschinen (Kehrmaschine) HAKO Jonas 1200 V | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 1.800,00 | 697,68 | 800,00 | 1.800,00 | 697,68 |
| 1/820000-616900 | Instandh.v.Maschinen (Streugerät) | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.344,68 | 2.000,00 | 1.800,00 | 2.344,68 |
| 1/820000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Allgemein) | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 379,22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 379,22 |
| 1/820000-617010 | Instandh.v.Fahrzeugen (LKW MAN) VK-575 DP | 2224 | 3224 | | 5.800,00 | 3.500,00 | 3.045,25 | 5.800,00 | 3.500,00 | 3.045,25 |
| 1/820000-617110 | Instandh.v.Fahrzeugen (BEHA Ladewagen) | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 1.000,00 | | 500,00 | 1.000,00 | |
| 1/820000-617120 | Instandh.v.Fahrzeugen (Peugeot Expert) VK-676 DM | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 528,77 | 800,00 | 800,00 | 528,77 |
| 1/820000-617200 | Instandh.v.Fahrzeugen (VW-Kasten) VK-882 CF | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.193,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.193,76 |
| 1/820000-617300 | Instandh.v.Fahrzeugen (VW-Pri/Plan) VK-901 CG | 2224 | 3224 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.167,68 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.167,68 |
| 1/820000-617400 | Instandh.v.Fahrzeugen (Hebebühne) VK-139 AZ | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.356,79 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.356,79 |
| 1/820000-617500 | Instandh.v.Fahrzeugen (Peugeot) VK-845 BY | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.932,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.932,50 |
| 1/820000-617600 | Instandh.v.Fahrzeugen (Anhänger Phüringer) VK-434 CS | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 54,48 | 500,00 | 500,00 | 54,48 |
| 1/820000-617700 | Instandh.v.Fahrzeugen (VW T5) VK-603 BS | 2224 | 3224 | 24 | 1.900,00 | 1.800,00 | 8.985,63 | 1.900,00 | 1.800,00 | 8.985,63 |
| 1/820000-617800 | Instandh.v.Fahrzeugen (Renault Kangoo) VK-816 CT | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 979,33 | 1.000,00 | 1.000,00 | 979,33 |
| 1/820000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.425,10 | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.425,10 |
| 1/820000-618100 | Instandh.v.sonst.Anl. (Fugenschneider) | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 27,00 | 300,00 | 300,00 | 27,00 |
| 1/820000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.194,98 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.196,39 |
| 1/820000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 27.200,00 | 27.000,00 | 26.170,87 | 27.200,00 | 27.000,00 | 26.170,87 |
| 1/820000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.700,00 | 8.400,00 | 8.738,14 | | | |
| 1/820000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 438,00 | | | |
| 1/820000-680600 | Planmäßige Abschreibung - Fahrzeuge und Maschinen | 2226 | | | 82.500,00 | 77.300,00 | 84.156,81 | | | |
| 1/820000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.054,28 | | | |
| 1/820000-691000 | Schadensvergütungen (Schadensfälle) | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.773,68 | | | 2.773,68 |
| 1/820000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 17.000,00 | 16.800,00 | 13.922,18 | 17.000,00 | 16.800,00 | 13.922,18 |
| 1/820000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 803,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 803,20 |
| 1/820000-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.912,22 | 3.300,00 | 3.100,00 | 2.912,22 |

ENTWURF

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
| 1/820000-720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.841,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.841,00 |
| 1/820000-720409 | Interne Leistungsverrechnung-Sachkosten Zentralamt | 2225 | 3225 | | 24 | 16.200,00 | 17.000,00 | 11.897,00 | 16.200,00 | 17.000,00 | 11.897,00 |
| 1/820000-720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds | 2225 | 3225 | | 24 | 79.800,00 | 84.600,00 | 112.180,00 | 79.800,00 | 84.600,00 | 112.180,00 |
| 1/820000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 240,45 | 500,00 | 500,00 | 240,45 |
| 1/820000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.903,87 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.545,13 |
| 1/820000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | | 48.778,10 | | | |
| 1/820000-799900 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | 146.600,00 | 8.500,00 | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.371.200,00** | **1.244.700,00** | **1.252.524,03** | **1.109.200,00** | **1.084.300,00** | **1.102.673,67** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-32.600,00** | **-71.700,00** | **-108.912,21** | **62.200,00** | **17.700,00** | **-32.395,63** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-32.600,00** | **-71.700,00** | **-108.912,21** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/820000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | | | | | | | | 917,03 |
| 2/820000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 3314 | | 31 | | | | | | 16.350,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **17.267,03** |
| 1/820000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | | | | 3.000,00 | 21.000,00 | 2.841,00 |
| 1/820000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | | 3414 | 2 | 41 | | | | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.314,48 |
| 1/820000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 | 41 | | | | 138.000,00 | 10.100,00 | |
| 1/820000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.878,68 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **146.600,00** | **36.600,00** | **7.034,16** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **-146.600,00** | **-36.600,00** | **10.232,87** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-84.400,00** | **-18.900,00** | **-22.162,76** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-84.400,00** | **-18.900,00** | **-22.162,76** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | |
| **828000** | **Bauernmarkt Klopein** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/828000+810000 | Leistungserlöse (Stromkostenersätze) | 2114 | 3114 | | 13 | 3.500,00 | 2.000,00 | 3.045,80 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.085,42 |
| 2/828000+812000 | Marktstandsgebühren | 2114 | 3114 | | 13 | 7.700,00 | 7.300,00 | 7.907,84 | 7.700,00 | 7.300,00 | 7.302,74 |
| 2/828000+829000 | Sonstige Erträge (Schadensersätze) | 2116 | 3116 | | 18 | | | 142,98 | | | 132,05 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **11.200,00** | **9.300,00** | **11.096,62** | **11.200,00** | **9.300,00** | **9.520,21** |
| 1/828000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | | | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/828000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 2.600,00 | 1.400,00 | 2.554,36 | 2.600,00 | 1.400,00 | 2.554,36 |
| 1/828000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 300,00 | 300,00 | 261,86 | | | |
| 1/828000-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 800,00 | 900,00 | 719,12 | 800,00 | 900,00 | 719,12 |
| 1/828000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 4.800,00 | 4.000,00 | 3.289,00 | 4.800,00 | 4.000,00 | 3.289,00 |
| 1/828000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | | | 400,00 | 500,00 | | 400,00 | 500,00 | |
| 1/828000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 1.100,00 | 700,00 | 612,56 | 1.100,00 | 700,00 | 612,56 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **10.000,00** | **8.200,00** | **7.436,90** | **9.700,00** | **7.900,00** | **7.175,04** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **1.200,00** | **1.100,00** | **3.659,72** | **1.500,00** | **1.400,00** | **2.345,17** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **1.200,00** | **1.100,00** | **3.659,72** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **1.500,00** | **1.400,00** | **2.345,17** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **1.500,00** | **1.400,00** | **2.345,17** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | | |
| **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | | | | | | | |
| **839000** | **Park & Ride Anlage Kühnsdorf** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/839000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 11.800,00 | | 12.000,00 | 11.800,00 | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **11.800,00** | **0,00** | **12.000,00** | **11.800,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **-11.800,00** | **0,00** | **-12.000,00** | **-11.800,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **0,00** | **-11.800,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-12.000,00** | **-11.800,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-12.000,00** | **-11.800,00** | **0,00** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 2115 | 3115 | | 14 | 17.200,00 | 16.700,00 | 16.062,67 | 17.200,00 | 16.700,00 | 16.062,67 |
| 2/840000+811100 | Miet- und Pachterträge (Altes Postamt) | 2115 | 3115 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.000,00 |
| 2/840000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 | | 2 | | | | 2.745,00 | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **20.800,00** | **20.300,00** | **22.407,67** | **20.800,00** | **20.300,00** | **19.062,67** |
| 1/840000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 2.600,00 | 2.500,00 | 49.356,80 | 2.600,00 | 2.500,00 | 49.356,80 |
| 1/840000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 732,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 732,00 |
| 1/840000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 800,00 | 200,00 | 245,00 | 800,00 | 200,00 | 245,00 |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 1.900,00 | 1.800,00 | 121,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 121,00 |
| 1/840000-799000 | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2225 | | | | | | 43.545,00 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **7.300,00** | **5.900,00** | **93.999,80** | **7.300,00** | **5.900,00** | **50.454,80** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **13.500,00** | **14.400,00** | **-71.592,13** | **13.500,00** | **14.400,00** | **-31.392,13** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **13.500,00** | **14.400,00** | **-71.592,13** | | | |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | | 3412 | 2 | 40 | | | | | 75.000,00 | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **-75.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **13.500,00** | **-60.600,00** | **-31.392,13** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **13.500,00** | **-60.600,00** | **-31.392,13** |
| **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | | | | | | |
| **842000** | **Waldbesitz Gemeindewald** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/842000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 54,70 | 100,00 | 100,00 | 54,70 |
| 1/842000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.752,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.752,00 |
| 1/842000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 598,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 598,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **2.600,00** | **2.100,00** | **3.404,70** | **2.600,00** | **2.100,00** | **3.404,70** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-2.600,00** | **-2.100,00** | **-3.404,70** | **-2.600,00** | **-2.100,00** | **-3.404,70** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-2.600,00** | **-2.100,00** | **-3.404,70** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-2.600,00** | **-2.100,00** | **-3.404,70** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-2.600,00** | **-2.100,00** | **-3.404,70** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | | | | | |
| **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/846000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.597,71 | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.500,00** | **2.500,00** | **2.597,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-1.500,00** | **-2.500,00** | **-2.597,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-1.500,00** | **-2.500,00** | **-2.597,71** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **846100** | **Wohnhaus Klopein** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/846100+811000 | Mieteinnahmen (Klopein) | 2115 | 3115 | | 14 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.123,68 | 10.600,00 | 10.600,00 | 6.408,39 |
| 2/846100+829000 | Sonstige Erträge (Schadensersätze) | 2116 | 3116 | | | | | 35.982,50 | | | 35.982,50 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **10.600,00** | **10.600,00** | **46.106,18** | **10.600,00** | **10.600,00** | **42.390,89** |
| 1/846100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | 900,00 | 1.000,00 | 194,06 | 900,00 | 1.000,00 | 194,06 |
| 1/846100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.050,00 |
| 1/846100-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 200,00 | 100,00 | 103,56 | 200,00 | 100,00 | 103,56 |
| 1/846100-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.240,48 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.240,48 |
| 1/846100-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 500,00 | 1.000,00 | 129,00 | 500,00 | 1.000,00 | 129,00 |
| 1/846100-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 18,00 | 200,00 | 200,00 | 18,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **4.200,00** | **4.700,00** | **2.735,10** | **4.200,00** | **4.700,00** | **2.735,10** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **6.400,00** | **5.900,00** | **43.371,08** | **6.400,00** | **5.900,00** | **39.655,79** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **6.400,00** | **5.900,00** | **43.371,08** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **6.400,00** | **5.900,00** | **39.655,79** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **6.400,00** | **5.900,00** | **39.655,79** |
| **846200** | **Geschäftsgebäude "Rumpelstilzchen"** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/846200-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 3221 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/846200-454000 | Reinigungsmittel | 2221 3221 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/846200-600100 | Strom | 2222 3222 | 2.100,00 | 2.000,00 | 70,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 70,00 |
| 1/846200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 3224 | 5.000,00 | 25.000,00 | 13.839,94 | 5.000,00 | 25.000,00 | 13.680,14 |
| 1/846200-670000 | Versicherungen | 2222 3222 | 1.100,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 1/846200-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | |
| 1/846200-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 3225 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1/846200-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 2225 3225 | 500,00 | 500,00 | 10,91 | 500,00 | 500,00 | 10,91 |
| 1/846200-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 3225 | 5.000,00 | 35.000,00 | 10.834,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 10.834,00 |
| 1/846200-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 3225 | | 3.000,00 | 276,00 | | 3.000,00 | 276,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **18.100,00** | **66.600,00** | **28.630,85** | **14.500,00** | **66.600,00** | **24.871,05** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-18.100,00** | **-66.600,00** | **-28.630,85** | **-14.500,00** | **-66.600,00** | **-24.871,05** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **-18.100,00** | **-66.600,00** | **-28.630,85** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-14.500,00** | **-66.600,00** | **-24.871,05** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-14.500,00** | **-66.600,00** | **-24.871,05** |
| **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | | |
| **849000** | **Klopeiner See** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/849000+810000 | Nebenerlöse (Fischereiberechtigungen) | 2114 | 3114 | | 13 | 49.000,00 | 48.000,00 | 55.980,96 | 49.000,00 | 48.000,00 | 55.980,96 |
| 2/849000+810100 | Nebenerlöse (Nutzungsbeitrag See Tauchen) | 2114 | 3114 | | 13 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,83 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.326,30 |
| 2/849000+810300 | Nebenerlöse (Fischverkauf) | 2114 | 3114 | | | | | 474,60 | | | 474,60 |
| 2/849000+811000 | Seezinse | 2115 | 3115 | | 14 | 290.000,00 | 284.900,00 | 281.439,89 | 290.000,00 | 284.900,00 | 282.464,71 |
| 2/849000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | | | 150,00 | | | 150,00 |
| 2/849000+829000 | Sonstige Erträge (Schadensersätze) | 2116 | 3116 | | | | | 395,36 | | | 395,36 |
| 2/849000+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Fischereirevierband Völkermarkt) | 2124 | 3124 | | 16 | 1.500,00 | | 5.409,60 | 1.500,00 | | 5.409,60 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **342.800,00** | **335.200,00** | **346.251,24** | **342.800,00** | **335.200,00** | **347.201,53** |
| 1/849000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 604,73 | 500,00 | 500,00 | 604,73 |
| 1/849000-420000 | Tierische Rohstoffe (Fischbesatz) | 2221 | 3221 | | 23 | 12.200,00 | 12.000,00 | 10.632,50 | 12.200,00 | 12.000,00 | 10.632,50 |
| 1/849000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.400,00 | | 2.500,00 | 2.400,00 | |
| 1/849000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | 700,00 | 600,00 | 470,00 | 700,00 | 600,00 | 470,00 |
| 1/849000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Seeufer) | 2224 | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 81,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 81,70 |
| 1/849000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.895,30 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.895,30 |
| 1/849000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 1/849000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 60,00 |
| 1/849000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 400,00 | 400,00 | 408,45 | | | |
| 1/849000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.588,44 | | | |
| 1/849000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 600,00 | 600,00 | 645,45 | | | |
| 1/849000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 204,95 | | | |
| 1/849000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 400,00 | 400,00 | 595,51 | | | |
| 1/849000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.342,96 | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.342,96 |
| 1/849000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.946,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.946,00 |
| 1/849000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 2.600,00 | 3.000,00 | 6.798,00 | 2.600,00 | 3.000,00 | 6.798,00 |
| 1/849000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 30,00 |
| 1/849000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | 2.600,00 | 2.500,00 | 3.307,13 | 2.600,00 | 2.500,00 | 3.307,13 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **41.200,00** | **42.900,00** | **45.611,12** | **38.000,00** | **39.700,00** | **42.168,32** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **301.600,00** | **292.300,00** | **300.640,12** | **304.800,00** | **295.500,00** | **305.033,21** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **301.600,00** | **292.300,00** | **300.640,12** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **304.800,00** | **295.500,00** | **305.033,21** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **304.800,00** | **295.500,00** | **305.033,21** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | |
| **850000** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/850000+810109 | Leistungserlöse Wasserwarte | 2114 | 3114 | | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.110,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.110,00 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 82.000,00 | 83.400,00 | 85.981,35 | | | |
| 2/850000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 10.000,00 | 19.500,00 | 1.139,65 | | | |
| 2/850000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | | 18 | | | 9.886,12 | | | 9.886,12 |
| 2/850000+852100 | Wasserbezugsgebühren | 2113 | 3113 | | 12 | 452.000,00 | 450.000,00 | 433.528,65 | 452.000,00 | 450.000,00 | 450.383,23 |
| 2/850000+852200 | Bereitstellungsgebühren | 2113 | 3113 | | 12 | 215.000,00 | 193.900,00 | 212.552,73 | 215.000,00 | 193.900,00 | 212.552,73 |
| 2/850000+852201 | Wasserzählermieten | 2113 | 3113 | | 12 | 32.100,00 | 32.000,00 | 31.256,04 | 32.100,00 | 32.000,00 | 31.546,60 |
| 2/850000+860000 | Annuitätenzuschüsse des Bundes | 2121 | 3121 | | 15 | 14.000,00 | 14.300,00 | 12.090,41 | 14.000,00 | 14.300,00 | 12.090,41 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **825.200,00** | **813.200,00** | **804.544,95** | **733.200,00** | **710.300,00** | **734.569,09** |
| 1/850000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 20.000,00 | 22.000,00 | 21.481,48 | 20.000,00 | 22.000,00 | 21.481,48 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 3.500,00 | 2.673,22 | 4.000,00 | 3.500,00 | 2.626,25 |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 1/850000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | 600,00 | 500,00 | 323,39 | 600,00 | 500,00 | 323,39 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 240,92 | 500,00 | 500,00 | 240,92 |
| 1/850000-510000 | Geldbezüge für VB I | 2211 | 3211 | | 20 | 36.100,00 | 35.100,00 | 29.186,89 | 36.100,00 | 35.100,00 | 29.186,89 |
| 1/850000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | | 20 | 99.400,00 | 98.400,00 | 94.848,20 | 99.400,00 | 98.400,00 | 94.848,20 |
| 1/850000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | | 20 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.299,36 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.299,36 |

ENTWURF

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 8.500,00 | 8.400,00 | 8.626,87 | 8.500,00 | 8.400,00 | 8.626,87 |
| 1/850000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.526,24 | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.526,24 |
| 1/850000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für FB | 2212 | 3212 | 20 | 5.900,00 | 5.800,00 | 4.740,87 | 5.900,00 | 5.800,00 | 4.740,87 |
| 1/850000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/850000-582000 | Sonst. DGB zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 33.500,00 | 33.000,00 | 26.357,51 | 33.500,00 | 33.000,00 | 26.357,51 |
| 1/850000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.841,47 | | | |
| 1/850000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.600,00 | 1.800,00 | 2.081,75 | | | |
| 1/850000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 10.000,00 | 19.700,00 | | | | |
| 1/850000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 105.000,00 | 104.000,00 | 99.108,46 | 105.000,00 | 104.000,00 | 98.710,84 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 2224 | 3224 | 24 | 60.000,00 | 58.000,00 | 64.388,51 | 60.000,00 | 58.000,00 | 64.907,47 |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 1.000,00 | | 200,00 | 1.000,00 | |
| 1/850000-617000 | Instandh.v.Fahrzeugen VW-Kasten T6 VK-419 CN | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 747,52 | 3.500,00 | 3.500,00 | 747,52 |
| 1/850000-617100 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.271,97 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.271,97 |
| 1/850000-617200 | Instandh.v.Fahrzeugen (Peugeot Partner) VK-952 DG | 2224 | 3224 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 75,00 | 500,00 | 500,00 | 75,00 |
| 1/850000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.047,92 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.047,92 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.049,61 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.010,06 |
| 1/850000-650100 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds | 2241 | 3241 | 25 | | 1.500,00 | 1.534,26 | | 1.500,00 | 1.534,26 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 11.900,00 | 11.800,00 | 11.356,75 | 11.900,00 | 11.800,00 | 11.356,75 |
| 1/850000-680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 9.100,00 | 9.349,39 | | | |
| 1/850000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 400,00 | 364,56 | | | |
| 1/850000-680400 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 115.200,00 | 113.300,00 | 114.092,96 | | | |
| 1/850000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.400,00 | 6.900,00 | 11.017,32 | | | |
| 1/850000-700000 | Mietzinse | 2223 | 3223 | 24 | 4.900,00 | 4.800,00 | 4.800,84 | 4.900,00 | 4.800,00 | 4.800,84 |
| 1/850000-700100 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.029,30 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.029,30 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/850000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 45.000,00 | 48.000,00 | 41.398,00 | 45.000,00 | 48.000,00 | 41.398,00 |
| 1/850000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 23.000,00 | 25.000,00 | 20.010,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 20.010,00 |
| 1/850000-720409 | Interne Leistungsverrechnung-Sachkosten Zentralamt | 2225 | 3225 | 24 | 19.100,00 | 13.900,00 | 23.794,00 | 19.100,00 | 13.900,00 | 23.794,00 |
| 1/850000-720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | 83.300,00 | 68.100,00 | 62.053,00 | 83.300,00 | 68.100,00 | 62.053,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 14.500,00 | 6.988,13 | 12.000,00 | 14.500,00 | 7.244,04 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/850000-752000 | Beitrag an den Wasserverband Völkermarkt-Jaunfeld | 2231 | 3231 | | 26 | 3.500,00 | 4.000,00 | 6.462,92 | 3.500,00 | 4.000,00 | 6.462,92 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **736.900,00** | **735.800,00** | **684.168,59** | **596.900,00** | **581.100,00** | **543.711,87** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **88.300,00** | **77.400,00** | **120.376,36** | **136.300,00** | **129.200,00** | **190.857,22** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **88.300,00** | **77.400,00** | **120.376,36** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | | 33 | | | | 21.000,00 | 22.000,00 | 49.884,50 |
| 2/850000+307000 | Wasseranschlussbeiträge | | 3334 | | 34 | | | | 25.000,00 | 35.000,00 | 62.457,19 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **46.000,00** | **57.000,00** | **112.341,69** |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten | | 3412 | 2 | 40 | | | | 30.000,00 | 45.000,00 | 24.981,30 |
| 1/850000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | | | | 5.000,00 | 8.000,00 | 6.754,71 |
| 1/850000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 | 41 | | | | | 10.000,00 | |
| 1/850000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 2 | | | | | | | 2.664,39 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **35.000,00** | **63.000,00** | **34.400,40** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **11.000,00** | **-6.000,00** | **77.941,29** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **147.300,00** | **123.200,00** | **268.798,51** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds | | 3511 | | 54 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.534,26 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.534,26** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.534,26** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **148.800,00** | **124.700,00** | **270.332,77** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | | | 31 | | 10.000,00 | | | | |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | | 13 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.741,21 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.599,54 |
| 2/851000+810109 | Leistungserlöse Klärwärter | 2114 | 3114 | | 13 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.471,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.471,00 |
| 2/851000+810209 | Leistungserlöse Maschinen (Steyr CVT) | 2114 | 3114 | | | 1.500,00 | 2.000,00 | | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| 2/851000+810300 | Energieerlöse (OEMAG Abwicklungsstelle) | 2114 | 3114 | | 13 | 2.500,00 | 4.100,00 | 4.188,45 | 2.500,00 | 4.100,00 | 4.188,45 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 243.800,00 | 393.100,00 | 398.074,99 | | | |

ENTWURF

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
| 2/851000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 10.000,00 | 18.500,00 | 2.440,58 | | | |
| 2/851000+829000 | Sonstige Erträge (Schadenersätze) | 2116 | 3116 | 18 | | | 529,02 | | | 529,02 |
| 2/851000+852100 | Kanalbenützungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 848.000,00 | 850.000,00 | 855.202,00 | 848.000,00 | 850.000,00 | 885.531,83 |
| 2/851000+852200 | Bereitstellungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 660.000,00 | 665.000,00 | 661.500,00 | 660.000,00 | 665.000,00 | 661.500,00 |
| 2/851000+860000 | Annuitätenzuschuss des Bundes | 2121 | 3121 | 15 | 76.000,00 | 94.300,00 | 191.802,66 | 76.000,00 | 94.300,00 | 191.802,66 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **1.875.800,00** | **2.070.000,00** | **2.146.949,91** | **1.622.000,00** | **1.648.400,00** | **1.776.622,50** |
| 1/851000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 4.800,00 | 5.500,00 | 4.796,04 | 4.800,00 | 5.500,00 | 4.805,03 |
| 1/851000-400010 | Arbeitsbekleidung | 2221 | 3221 | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 778,38 | 1.300,00 | 1.300,00 | 778,38 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 4.500,00 | 4.000,00 | 2.554,98 | 4.500,00 | 4.000,00 | 2.743,70 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.043,09 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.437,11 |
| 1/851000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 35.000,00 | 31.000,00 | 30.671,93 | 35.000,00 | 31.000,00 | 31.331,39 |
| 1/851000-456000 | Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 300,00 | 20,16 | 400,00 | 300,00 | 20,16 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.493,77 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.493,77 |
| 1/851000-510000 | Geldbezüge für VB I | 2211 | 3211 | 20 | 35.800,00 | 35.100,00 | 29.181,44 | 35.800,00 | 35.100,00 | 29.181,44 |
| 1/851000-511000 | Geldbezüge für VB II | 2211 | 3211 | 20 | 112.300,00 | 110.900,00 | 108.620,68 | 112.300,00 | 110.900,00 | 108.620,68 |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 29.700,00 | 28.700,00 | 15.694,85 | 29.700,00 | 28.700,00 | 15.694,85 |
| 1/851000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 8.500,00 | 8.500,00 | 10.159,48 | 8.500,00 | 8.500,00 | 10.159,48 |
| 1/851000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für FB | 2212 | 3212 | 20 | 6.900,00 | 6.800,00 | 5.635,16 | 6.900,00 | 6.800,00 | 5.635,16 |
| 1/851000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | 800,00 | 840,44 | 800,00 | 800,00 | 840,44 |
| 1/851000-582000 | Sonst. DGB zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 39.200,00 | 39.000,00 | 32.151,31 | 39.200,00 | 39.000,00 | 32.151,31 |
| 1/851000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 923,11 | | | |
| 1/851000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.600,00 | 1.300,00 | 2.112,09 | | | |
| 1/851000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 10.000,00 | 18.900,00 | | | | |
| 1/851000-600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 131.000,00 | 130.000,00 | 130.648,92 | 131.000,00 | 130.000,00 | 129.682,05 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalisationsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 65.000,00 | 65.000,00 | 45.493,38 | 65.000,00 | 65.000,00 | 45.366,96 |
| 1/851000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,11 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 3224 | 24 | 6.200,00 | 5.600,00 | 5.154,54 | 6.200,00 | 5.600,00 | 5.154,54 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 2.685,00 | 300,00 | 300,00 | 2.685,00 |
| 1/851000-617100 | Instandh.v.Fahrzeugen (Peugeot Partner) ab 1.9.26 WVA | 2224 | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.174,55 | | 1.500,00 | 1.174,55 |
| 1/851000-617200 | Instandh.v.Fahrzeugen (Steyr Profi CVT) VK-198 DO | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 2.500,00 | 141,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 141,00 |
| 1/851000-617300 | Instandhaltung von Fahrzeugen (VW Kasten) VK-662 DW | 2224 | 3224 | | 800,00 | | | 800,00 | | |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 5.600,00 | 507,49 | 3.000,00 | 5.600,00 | 507,49 |
| 1/851000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.316,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.316,45 |

ENTWURF

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 7.800,00 | 7.000,00 | 5.951,39 | 7.800,00 | 7.000,00 | 6.012,53 |
| 1/851000-650100 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds | 2241 | 3241 | 25 | 4.400,00 | 32.100,00 | 35.778,49 | 4.400,00 | 32.100,00 | 35.778,49 |
| 1/851000-650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Banken | 2241 | 3241 | 25 | 94.700,00 | 97.400,00 | 128.747,42 | 94.700,00 | 97.400,00 | 128.747,42 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 12.500,00 | 9.700,00 | 9.317,27 | 12.500,00 | 9.700,00 | 9.317,27 |
| 1/851000-680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | | 58,34 | | | |
| 1/851000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.598,15 | | | |
| 1/851000-680400 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 502.400,00 | 722.900,00 | 725.002,70 | | | |
| 1/851000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 13.500,00 | 13.100,00 | 13.543,57 | | | |
| 1/851000-680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 36.800,00 | 33.800,00 | 36.546,77 | | | |
| 1/851000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.000,00 | 3.900,00 | 5.131,17 | | | |
| 1/851000-691000 | Schadensvergütungen (Schadenfälle) | 2225 | 3225 | 24 | | | 529,02 | | | 529,02 |
| 1/851000-700100 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 600,00 | 600,00 | 546,96 | 600,00 | 600,00 | 546,96 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 200,00 | 18,00 | 1.000,00 | 200,00 | 18,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 5.600,00 | 4.732,66 | 9.000,00 | 5.600,00 | 4.732,66 |
| 1/851000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 52.000,00 | 52.000,00 | 49.571,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 49.571,00 |
| 1/851000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 17.500,00 | 10.000,00 | 12.114,00 | 17.500,00 | 10.000,00 | 12.114,00 |
| 1/851000-720409 | Interne Leistungsverrechnung-Sachkosten Zentralamt | 2225 | 3225 | 24 | 22.900,00 | 18.200,00 | 23.794,00 | 22.900,00 | 18.200,00 | 23.794,00 |
| 1/851000-720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | 91.100,00 | 74.400,00 | 67.616,00 | 91.100,00 | 74.400,00 | 67.616,00 |
| 1/851000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 515,00 | 600,00 | 600,00 | 515,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00 | 45.000,00 | 51.909,13 | 50.000,00 | 45.000,00 | 52.240,04 |
| 1/851000-752000 | LTZ an den Abwasserverband Völkermarkt - Jaunfeld | 2231 | 3231 | 26 | 17.000,00 | 15.000,00 | 14.688,80 | 17.000,00 | 15.000,00 | 14.688,80 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.447.400,00** | **1.654.800,00** | **1.623.542,19** | **876.600,00** | **858.500,00** | **838.176,24** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **428.400,00** | **415.200,00** | **523.407,72** | **745.400,00** | **789.900,00** | **938.446,26** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **428.400,00** | **415.200,00** | **523.407,72** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | | | | 99.000,00 | 100.000,00 | 181.471,19 |
| 2/851000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | | | | | | 33.232,00 |
| 2/851000+307000 | Kanalanschlussbeiträge | | 3334 | 34 | | | | 70.000,00 | 73.000,00 | 130.704,79 |
| 2/851000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 3314 | 31 | | | | | 10.000,00 | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **169.000,00** | **183.000,00** | **345.407,98** |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten | | 3412 | 2 40 | | | | 20.000,00 | 10.000,00 | 27.770,49 |
| 1/851000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | | 20.000,00 | 17.940,51 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/851000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 | 41 | | | | | 40.000,00 | |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.036,79 |
| 1/851000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 | 40 | | | | | | 8.615,72 |
| 1/851000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 2 | | | | | | | 1.166,89 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **22.000,00** | **72.000,00** | **56.530,40** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **147.000,00** | **111.000,00** | **288.877,58** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **892.400,00** | **900.900,00** | **1.227.323,84** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds | | 3511 | | 54 | | | | 32.300,00 | 32.100,00 | 31.700,71 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **32.300,00** | **32.100,00** | **31.700,71** |
| 1/851000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds | | 3611 | | 64 | | | | | | 6.989,98 |
| 1/851000-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3614 | | 65 | | | | 399.600,00 | 454.800,00 | 753.434,81 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **399.600,00** | **454.800,00** | **760.424,79** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **-367.300,00** | **-422.700,00** | **-728.724,08** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **525.100,00** | **478.200,00** | **498.599,76** |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **852000** | **Abfallbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/852000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.418,18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.418,18 |
| 2/852000+810300 | Erlöse ASZ Kohldorf | 2114 | 3114 | | 13 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.056,84 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.523,35 |
| 2/852000+810400 | Gemeindeservicekarte | 2114 | 3114 | | 13 | 700,00 | 500,00 | 649,74 | 700,00 | 500,00 | 633,08 |
| 2/852000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.694,09 | | | |
| 2/852000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 4.300,00 | 3.000,00 | 286,84 | | | |
| 2/852000+852100 | Müllabfuhrgebühren | 2113 | 3113 | | 12 | 445.000,00 | 431.000,00 | 427.218,36 | 445.000,00 | 431.000,00 | 434.432,97 |
| 2/852000+852200 | Bereitstellungsgebühren | 2113 | 3113 | | 12 | 86.000,00 | 84.000,00 | 83.281,83 | 86.000,00 | 84.000,00 | 84.901,97 |
| 2/852000+852201 | Erlöse Gelbe Säcke | 2113 | 3113 | | 12 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.378,08 | 2.700,00 | 2.700,00 | 4.306,50 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **576.900,00** | **559.400,00** | **550.983,96** | **570.900,00** | **554.700,00** | **561.216,05** |
| 1/852000-510000 | Geldbezüge für VB I | 2211 | 3211 | | 20 | 36.100,00 | 35.100,00 | 29.181,32 | 36.100,00 | 35.100,00 | 29.181,32 |
| 1/852000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | 300,00 | 200,00 | 113,46 | 300,00 | 200,00 | 113,46 |
| 1/852000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | 800,00 | 700,00 | 692,16 | 800,00 | 700,00 | 692,16 |
| 1/852000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für FB | 2212 | 3212 | | 20 | 1.500,00 | 1.400,00 | 689,81 | 1.500,00 | 1.400,00 | 689,81 |
| 1/852000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung | 2212 | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/852000-582000 | Sonst. DGB zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 8.000,00 | 7.800,00 | 3.898,96 | 8.000,00 | 7.800,00 | 3.898,96 |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/852000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | 923,12 | | | |
| 1/852000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 600,00 | 500,00 | 807,64 | | | |
| 1/852000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | 4.100,00 | 3.000,00 | | | | |
| 1/852000-617100 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Müllmobil EZGO) | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 41,66 | 500,00 | 500,00 | 41,66 |
| 1/852000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/852000-680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 168,12 | | | |
| 1/852000-680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.526,53 | | | |
| 1/852000-680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.995,46 | | | |
| 1/852000-680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.205,71 | | | |
| 1/852000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/852000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/852000-720409 | Interne Leistungsverrechnung-Sachkosten Zentralamt | 2225 | 3225 | 24 | 9.600,00 | 15.200,00 | 11.897,00 | 9.600,00 | 15.200,00 | 11.897,00 |
| 1/852000-720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds | 2225 | 3225 | 24 | 22.200,00 | 17.900,00 | 16.993,00 | 22.200,00 | 17.900,00 | 16.993,00 |
| 1/852000-728000 | Müllbeseitigung - Gojer | 2225 | 3225 | 24 | 213.000,00 | 200.000,00 | 183.386,39 | 213.000,00 | 200.000,00 | 183.168,17 |
| 1/852000-728100 | Müllbeseitigung - Kompostieranlage | 2225 | 3225 | 24 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.073,75 | 4.400,00 | 4.300,00 | 4.023,75 |
| 1/852000-728200 | ASZ Kohldorf | 2225 | 3225 | 24 | 95.000,00 | 89.000,00 | 91.884,48 | 95.000,00 | 89.000,00 | 92.091,13 |
| 1/852000-754000 | Beitrag zum Abfallwirtschaftsverband | 2231 | 3231 | 26 | 169.000,00 | 168.000,00 | 160.993,74 | 169.000,00 | 168.000,00 | 160.993,74 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **580.600,00** | **558.200,00** | **518.472,31** | **562.400,00** | **541.100,00** | **503.784,16** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3.700,00** | **1.200,00** | **32.511,65** | **8.500,00** | **13.600,00** | **57.431,89** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **-3.700,00** | **1.200,00** | **32.511,65** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **8.500,00** | **13.600,00** | **57.431,89** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **8.500,00** | **13.600,00** | **57.431,89** |

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** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinserträge | 2131 | 3131 | | 14 | 500,00 | 500,00 | 217,49 | 500,00 | 500,00 | 217,49 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **217,49** | **500,00** | **500,00** | **217,49** |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | | 24 | 8.200,00 | 7.900,00 | 8.080,81 | 8.200,00 | 7.900,00 | 8.080,81 |
| 1/910000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 200,00 | 54,40 | 3.000,00 | 200,00 | 54,40 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **11.200,00** | **8.100,00** | **8.135,21** | **11.200,00** | **8.100,00** | **8.135,21** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-10.700,00** | **-7.600,00** | **-7.917,72** | **-10.700,00** | **-7.600,00** | **-7.917,72** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-10.700,00** | **-7.600,00** | **-7.917,72** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-10.700,00** | **-7.600,00** | **-7.917,72** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-10.700,00** | **-7.600,00** | **-7.917,72** |
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | | |
| **912000** | **Rücklagen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Zinserträge | 2131 | 3131 | | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.993,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.993,86 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **25.993,86** | **10.000,00** | **10.000,00** | **25.993,86** |
| 1/912000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 128,47 | 100,00 | 100,00 | 128,47 |
| 1/912000-710100 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 3225 | | 24 | 8.000,00 | 10.500,00 | 6.498,50 | 8.000,00 | 10.500,00 | 6.498,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **8.100,00** | **10.600,00** | **6.626,97** | **8.100,00** | **10.600,00** | **6.626,97** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **1.900,00** | **-600,00** | **19.366,89** | **1.900,00** | **-600,00** | **19.366,89** |
| 2/912000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | | 3.328,45 | | | |
| 2/912000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | 441.800,00 | 2.017.200,00 | 3.298,52 | | | |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/912000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 8.800,00 | 9.000,00 | 12.799,80 | | | |
| 1/912000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 5.000,00 | 15.000,00 | 1.113.194,06 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **428.000,00** | **1.993.200,00** | **-1.119.366,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **429.900,00** | **1.992.600,00** | **-1.100.000,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **1.900,00** | **-600,00** | **19.366,89** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **1.900,00** | **-600,00** | **19.366,89** |
| **914** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/914000+822000 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen | 2135 | 3135 | 14 | | | 106,13 | | | 106,13 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **106,13** | **0,00** | **0,00** | **106,13** |
| 1/914000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | | | 2.619,23 | | | 2.619,23 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **2.619,23** | **0,00** | **0,00** | **2.619,23** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-2.513,10** | **0,00** | **0,00** | **-2.513,10** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-2.513,10** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-2.513,10** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **-2.513,10** |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A (Landwirtschaft) | 2111 | 3111 | | 10 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.468,20 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.381,77 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B (Grundstücke) | 2111 | 3111 | | 10 | 702.200,00 | 715.000,00 | 719.491,15 | 702.200,00 | 715.000,00 | 741.278,69 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuern | 2111 | 3111 | | 10 | 805.000,00 | 790.000,00 | 765.626,15 | 805.000,00 | 790.000,00 | 771.779,39 |
| 2/920000+834100 | Ortstaxen | 2111 | 3111 | | 10 | | 760.000,00 | 718.576,00 | 149.000,00 | 760.000,00 | 715.432,11 |
| 2/920000+834200 | Pauschalierte Ortstaxe | 2111 | 3111 | | 10 | | 105.000,00 | 113.969,00 | 21.000,00 | 105.000,00 | 104.829,00 |
| 2/920000+837000 | Vergnügungssteuern | 2111 | 3111 | | 10 | 3.500,00 | 5.000,00 | 3.550,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 3.970,67 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgaben | 2111 | 3111 | | 10 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.552,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.427,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnungsabgaben | 2111 | 3111 | | 10 | | 125.000,00 | 113.495,40 | 68.000,00 | 125.000,00 | 62.953,02 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | | 10 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.364,66 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.099,63 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | | 10 | 20.000,00 | 22.000,00 | 23.562,77 | 20.000,00 | 22.000,00 | 21.903,16 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | | 10 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.776,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.720,50 |
| 2/920000+868000 | Strafgelder (K-OTNT Ges.) | 2124 | 3124 | | 16 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **1.561.800,00** | **2.553.000,00** | **2.490.431,33** | **1.799.800,00** | **2.553.000,00** | **2.456.774,94** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **1.561.800,00** | **2.553.000,00** | **2.490.431,33** | **1.799.800,00** | **2.553.000,00** | **2.456.774,94** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **1.561.800,00** | **2.553.000,00** | **2.490.431,33** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **1.799.800,00** | **2.553.000,00** | **2.456.774,94** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **1.799.800,00** | **2.553.000,00** | **2.456.774,94** |

ENTWURF

| | | MVAG VC QU EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | |
| **921000** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 2/921000+834300 | Pauschalierte Aufenthaltsabgaben | 2111 3111 | 6.900,00 | | | 6.900,00 | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **6.900,00** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **6.900,00** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **6.900,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **6.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **6.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben** | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 2112 3112 11 | 5.915.600,00 | 5.666.500,00 | 5.509.719,80 | 5.915.600,00 | 5.666.500,00 | 5.509.719,80 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **5.915.600,00** | **5.666.500,00** | **5.509.719,80** | **5.915.600,00** | **5.666.500,00** | **5.509.719,80** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **5.915.600,00** | **5.666.500,00** | **5.509.719,80** | **5.915.600,00** | **5.666.500,00** | **5.509.719,80** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | **5.915.600,00** | **5.666.500,00** | **5.509.719,80** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **5.915.600,00** | **5.666.500,00** | **5.509.719,80** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **5.915.600,00** | **5.666.500,00** | **5.509.719,80** |
| **93** | **Umlagen** | | | | | | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/930000-751130 | Landesumlage | 2231 | 3231 | | 26 | 303.900,00 | 257.400,00 | 219.524,74 | 303.900,00 | 257.400,00 | 219.524,74 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **303.900,00** | **257.400,00** | **219.524,74** | **303.900,00** | **257.400,00** | **219.524,74** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-303.900,00** | **-257.400,00** | **-219.524,74** | **-303.900,00** | **-257.400,00** | **-219.524,74** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **-303.900,00** | **-257.400,00** | **-219.524,74** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **-303.900,00** | **-257.400,00** | **-219.524,74** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **-303.900,00** | **-257.400,00** | **-219.524,74** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ iR) | 2121 | 3121 | | 15 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | | | |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **350.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860000 | Finanzzuweisung § 28 FAG | 2121 | 3121 | | | | | 127.151,00 | | | 127.151,00 |
| 2/941000+860100 | Finanzzuweisung § 25 FAG | 2121 | 3121 | | 15 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.914,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.914,00 |
| 2/941000+860110 | Finanzzuweisung § 26 FAG | 2121 | 3121 | | | 133.000,00 | 130.200,00 | | 133.000,00 | 130.200,00 | |
| 2/941000+860300 | Finanzzuweisung § 24 FAG | 2121 | 3121 | | 15 | | | 4.810,00 | | | 5.089,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **175.900,00** | **173.100,00** | **174.875,00** | **175.900,00** | **173.100,00** | **175.154,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **175.900,00** | **173.100,00** | **174.875,00** | **175.900,00** | **173.100,00** | **175.154,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | | **175.900,00** | **173.100,00** | **174.875,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | | **175.900,00** | **173.100,00** | **175.154,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | **175.900,00** | **173.100,00** | **175.154,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | FH | VC QU | Ergebnisvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 | Finanzierungsvoranschlag VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | | |
| 2/945000+860400 | Transfers von Bund - Zuschuss Bundespflegefonds | 2121 | 3121 | 15 | 232.000,00 | 228.200,00 | 227.620,06 | 232.000,00 | 228.200,00 | 190.479,89 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **232.000,00** | **228.200,00** | **227.620,06** | **232.000,00** | **228.200,00** | **190.479,89** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **232.000,00** | **228.200,00** | **227.620,06** | **232.000,00** | **228.200,00** | **190.479,89** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | | | | **232.000,00** | **228.200,00** | **227.620,06** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **232.000,00** | **228.200,00** | **190.479,89** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | **232.000,00** | **228.200,00** | **190.479,89** |

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

# Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1211100 Bildungszentrum St. Kanzian (2023 bis 2027)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **373.532,69** | **4.881.000,00** | **1.200.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.455.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **373.532,69** | **4.881.000,00** | **1.200.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.455.100,00** |
| 5/211100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 373.532,69 | 4.881.000,00 | 1.200.600,00 | | | | | 6.455.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **170.712,38** | **4.483.100,00** | **1.154.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.808.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **1.758.700,00** | **441.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200.500,00** |
| 6/211100+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 1.758.700,00 | 441.800,00 | | | | | 2.200.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **2.500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |
| 6/211100+301200 | Kapitaltransfers von Ländern und Landesfonds (BZ a.R.) | | 2.500.000,00 | 500.000,00 | | | | | 3.000.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **170.712,38** | **224.400,00** | **213.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **608.200,00** |
| 6/211100+300100 | Kapitaltransfers von Bund (Abstimmungsspende 2020) | 92.858,00 | | | | | | | 92.900,00 |
| 6/211100+300742 | Kapitaltransfers von Bund (gemäß dem KIG) | 77.854,38 | 224.400,00 | 213.100,00 | | | | | 515.400,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1211100** | | **-202.820,31** | **-397.900,00** | **-45.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-646.400,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-600.700,00** | **-646.400,00** | **-646.400,00** | **-646.400,00** | **-646.400,00** | **-646.400,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612130 Agrarweg Lauchenholzer Straße (2026 bis 2028)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **110.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **110.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| 5/612130-002000 | Straßenbauten | | 110.000,00 | 100.000,00 | | | | | 210.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **44.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84.000,00** |
| **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** | **44.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84.000,00** |
| 6/612130+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 44.000,00 | 40.000,00 | | | | | 84.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612130** | | **0,00** | **-66.000,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-126.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-66.000,00** | **-126.000,00** | **-126.000,00** | **-126.000,00** | **-126.000,00** | **-126.000,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612140 Agrarweg Brenndorfer Straße (2026 bis 2028)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| 5/612140-002000 | Straßenbauten | | | 270.000,00 | | | | | 270.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **183.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **183.000,00** |
| **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** | **183.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **183.000,00** |
| 6/612140+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 108.000,00 | | | | | 108.000,00 |
| 6/612140+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (BZ a.R.) | | | 75.000,00 | | | | | 75.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612140** | | **0,00** | **0,00** | **-87.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-87.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **-87.000,00** | **-87.000,00** | **-87.000,00** | **-87.000,00** | **-87.000,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1771300 Therme St. Kanzian (2012 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **168.102,12** | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **182.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **50.320,00** | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.700,00** |
| 5/771300-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | | 14.400,00 | | | | | | 14.400,00 |
| 5/771300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 320,00 | | | | | | | 300,00 |
| 5/771300-755000 | Transfers an Unternehmen (Thermalbad Klopein GmbH) | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| **Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **117.782,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117.800,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **120.632,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **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** |
| **Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **120.632,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.600,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1771300** | | **-47.469,70** | **-14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-61.900,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-61.900,00** | **-61.900,00** | **-61.900,00** | **-61.900,00** | **-61.900,00** | **-61.900,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2010001 Zentralamt Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **30.092,83** | **3.000,00** | **8.000,00** | **9.100,00** | **10.200,00** | **11.300,00** | **11.400,00** | **83.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **30.092,83** | **3.000,00** | **8.000,00** | **9.100,00** | **10.200,00** | **11.300,00** | **11.400,00** | **83.100,00** |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 13.291,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 32.300,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 16.800,93 | | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 50.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **30.092,83** | **3.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **30.092,83** | **3.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.100,00** |
| 2/010000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 30.092,83 | | | | | | | 30.100,00 |
| 2/010000+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 3.000,00 | 8.000,00 | | | | | 11.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2010001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.100,00** | **-10.200,00** | **-11.300,00** | **-11.400,00** | **-42.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **-9.100,00** | **-19.300,00** | **-30.600,00** | **-42.000,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2163101 FF-Peratschitzen Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **61.841,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **61.841,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.800,00** |
| 1/163100-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 19.076,47 | | | | | | | 19.100,00 |
| 1/163100-040000 | Fahrzeuge | 2.805,06 | | | | | | | 2.800,00 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | 39.959,90 | | | | | | | 40.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **61.841,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **61.841,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.800,00** |
| 2/163100+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 61.841,43 | | | | | | | 61.800,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2163101** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2163201 FF-Stein i.J. Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **44.560,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **44.560,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.600,00** |
| 1/163200-010000 | Gebäude und Bauten | 5.936,36 | | | | | | | 5.900,00 |
| 1/163200-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 16.741,20 | | | | | | | 16.700,00 |
| 1/163200-040000 | Fahrzeuge | 2.600,30 | | | | | | | 2.600,00 |
| 1/163200-042000 | Betriebsausstattung | 19.283,00 | | | | | | | 19.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **44.560,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **44.560,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.600,00** |
| 2/163200+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 44.560,86 | | | | | | | 44.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2163201** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2211101** | **Volksschule St. Kanzian Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **33.624,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **33.624,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.600,00** |
| 1/211100-042000 | Betriebsausstattung | 33.624,05 | | | | | | | 33.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **33.624,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **33.624,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.600,00** |
| 2/211100+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 33.624,05 | | | | | | | 33.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2211101** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2211201 Volksschule St. Primus Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **39.749,94** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **39.749,94** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.700,00** |
| 1/211200-001000 | Unbebaute Grundstücke | 22.019,00 | | | | | | | 22.000,00 |
| 1/211200-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 1/211200-042000 | Betriebsausstattung | 17.730,94 | | | | | | | 17.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **39.749,94** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **39.749,94** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.700,00** |
| 2/211200+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 39.749,94 | | | | | | | 39.700,00 |
| 2/211200+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2211201** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2240001** | **Kindergarten St. Kanzian Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **17.188,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **17.188,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.200,00** |
| 1/240000-010000 | Gebäude | 5.736,32 | | | | | | | 5.700,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 11.451,74 | | | | | | | 11.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **17.188,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **17.188,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.200,00** |
| 2/240000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 17.188,06 | | | | | | | 17.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2240001** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2262001 Sporthaus Stein i.J. Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **98.425,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **98.425,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98.400,00** |
| 1/262000-010000 | Gebäude und Bauten | 98.425,39 | | | | | | | 98.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **98.425,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **98.425,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98.400,00** |
| 2/262000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 98.425,39 | | | | | | | 98.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **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 2262001** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2262101 Sportplatz Stein i.J. Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **3.304,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **3.304,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.300,00** |
| 1/262100-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.304,56 | | | | | | | 3.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **3.304,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **3.304,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.300,00** |
| 2/262100+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 3.304,56 | | | | | | | 3.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2262101** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2265001 Tennisplätze Unterburg Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **2.320,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **2.320,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** |
| 1/265000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.320,80 | | | | | | | 2.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **2.320,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **2.320,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** |
| 2/265000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2.320,80 | | | | | | | 2.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2265001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2320001** | **Musikschule St. Kanzian Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **2.220,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **2.220,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung | 2.220,23 | | | | | | | 2.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **2.220,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **2.220,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200,00** |
| 2/320000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2.220,23 | | | | | | | 2.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2320001** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2429001** | **Soziale Angelegenheiten Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| 1/429000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200,00 | | | | | | | 200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| 2/429000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 200,00 | | | | | | | 200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2429001** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2612001 Gemeindestraßen Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **64.319,40** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **146.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **64.319,40** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **146.300,00** |
| 1/612000-001000 | Grundeinlösen | 2.030,00 | 1.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten | 62.289,40 | 81.000,00 | | | | | | 143.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **64.319,40** | **208.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **272.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **64.319,40** | **178.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **242.300,00** |
| 2/612000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 64.319,40 | | | | | | | 64.300,00 |
| 2/612000+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 178.000,00 | | | | | | 178.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 2/612000+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| **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 2612001** | | **0,00** | **126.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **126.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **126.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** | **126.000,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2640001 Maßnahmen nach der StVO Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **3.226,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **3.226,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| 1/640000-042000 | Betriebsausstattung | 3.226,54 | | | | | | | 3.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **3.226,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **3.226,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| 2/640000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 3.226,54 | | | | | | | 3.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2640001** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2814001 Straßenreinigung und Schneeräumung Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **4.576,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **4.576,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600,00** |
| 1/814000-040000 | Fahrzeuge | 2.939,79 | | | | | | | 2.900,00 |
| 1/814000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.636,99 | | | | | | | 1.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **4.576,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **4.576,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600,00** |
| 2/814000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 4.576,78 | | | | | | | 4.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2814001** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2816001 Straßenbeleuchtung Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **104.143,33** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **104.143,33** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.100,00** |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 104.143,33 | 10.000,00 | | | | | | 114.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **104.143,33** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **104.143,33** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **114.100,00** |
| 2/816000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 104.143,33 | | | | | | | 104.100,00 |
| 2/816000+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2816001** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2820001 Bauhof Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **48.778,10** | **36.600,00** | **146.600,00** | **8.800,00** | **9.000,00** | **9.200,00** | **9.300,00** | **268.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **48.778,10** | **36.600,00** | **146.600,00** | **8.800,00** | **9.000,00** | **9.200,00** | **9.300,00** | **268.300,00** |
| 1/820000-010000 | Gebäude | 4.760,19 | | | | | | | 4.800,00 |
| 1/820000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 13.661,33 | 21.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 49.700,00 |
| 1/820000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.314,48 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 21.700,00 |
| 1/820000-040000 | Fahrzeuge | 13.609,60 | 10.100,00 | 138.000,00 | | | | | 161.700,00 |
| 1/820000-042000 | Betriebsausstattung | 14.432,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 30.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **48.778,10** | **8.500,00** | **146.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **203.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **48.778,10** | **8.500,00** | **146.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **203.900,00** |
| 2/820000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 48.778,10 | | | | | | | 48.800,00 |
| 2/820000+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 8.500,00 | 146.600,00 | | | | | 155.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2820001** | | **0,00** | **-28.100,00** | **0,00** | **-8.800,00** | **-9.000,00** | **-9.200,00** | **-9.300,00** | **-64.400,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-28.100,00** | **-28.100,00** | **-36.900,00** | **-45.900,00** | **-55.100,00** | **-64.400,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2840001 Grundstücke Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **2.745,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **2.745,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77.700,00** |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 2.745,00 | 75.000,00 | | | | | | 77.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **2.745,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **2.745,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| 2/840000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2.745,00 | | | | | | | 2.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2840001** | | **0,00** | **-75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-75.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-75.000,00** | **-75.000,00** | **-75.000,00** | **-75.000,00** | **-75.000,00** | **-75.000,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2850001 Wasserversorgung Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **81.638,48** | **63.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **319.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **81.638,48** | **63.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **319.600,00** |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten | 72.099,91 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 267.100,00 |
| 1/850000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 6.754,71 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 39.800,00 |
| 1/850000-040000 | Fahrzeuge | 119,47 | 10.000,00 | | | | | | 10.100,00 |
| 1/850000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 2.664,39 | | | | | | | 2.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2850001** | | **-81.638,48** | **-63.000,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** | **-319.600,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-144.600,00** | **-179.600,00** | **-214.600,00** | **-249.600,00** | **-284.600,00** | **-319.600,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2851001** | **Abwasserbeseitigung Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **95.545,70** | **72.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.500,00** | **23.200,00** | **23.200,00** | **280.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **95.545,70** | **72.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.500,00** | **23.200,00** | **23.200,00** | **280.400,00** |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten | 43.963,96 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 155.400,00 |
| 1/851000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 21.540,51 | 20.000,00 | | | | | | 41.500,00 |
| 1/851000-040000 | Fahrzeuge | 19.221,83 | 40.000,00 | | | | | | 59.200,00 |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | 1.036,79 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 14.500,00 |
| 1/851000-050000 | Sonderanlagen | 8.615,72 | | | | | | | 8.600,00 |
| 1/851000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 1.166,89 | | | | | | | 1.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2851001** | | **-95.545,70** | **-72.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.500,00** | **-23.200,00** | **-23.200,00** | **-280.400,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-167.500,00** | **-189.500,00** | **-211.500,00** | **-234.000,00** | **-257.200,00** | **-280.400,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2031001 Raumordung und Raumplanung Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **40.800,00** | **0,00** | **96.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **40.800,00** | **0,00** | **96.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137.300,00** |
| 1/031000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 40.800,00 | | 96.500,00 | | | | | 137.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **40.800,00** | **54.000,00** | **96.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **191.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **40.800,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **148.800,00** |
| 2/031000+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 40.800,00 | | | | | | | 40.800,00 |
| 2/031000+899900 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | | 54.000,00 | 54.000,00 | | | | | 108.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **42.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.500,00** |
| 2/031000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 42.500,00 | | | | | 42.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2031001** | | **0,00** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2817101 Friedhof Stein i.J. Investitionen (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **17.008,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **17.008,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 1/817100-050000 | Sonderanlagen | 17.008,96 | | | | | | | 17.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **17.008,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **17.008,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** |
| 2/817100+899000 | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 17.008,96 | | | | | | | 17.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2817101** | | **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<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2817301 Friedhof St. Kanzian Investitionen (2025 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **8.202,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **8.202,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.200,00** |
| 1/817300-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen | 8.202,77 | | | | | | | 8.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **8.202,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | **8.202,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.200,00** |
| 2/817300+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 8.202,77 | | | | | | | 8.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2817301** | **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

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211100 Bildungszentrum St. Kanzian (2023 bis 2027) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 373.532,69 | 4.881.000,00 | 1.200.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.455.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 170.712,38 | 4.483.100,00 | 1.154.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808.700,00 |
| | -202.820,31 | -397.900,00 | -45.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -646.400,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -600.700,00 | -646.400,00 | -646.400,00 | -646.400,00 | -646.400,00 | -646.400,00 | |
| 1612130 Agrarweg Lauchenholzer Straße (2026 bis 2028) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 44.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | 0,00 | -66.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -66.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | |
| 1612140 Agrarweg Brenndorfer Straße (2026 bis 2028) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | -87.000,00 | -87.000,00 | -87.000,00 | -87.000,00 | -87.000,00 | |
| 1771300 Therme St. Kanzian (2012 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 168.102,12 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 120.632,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.600,00 |
| | -47.469,70 | -14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.900,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -61.900,00 | -61.900,00 | -61.900,00 | -61.900,00 | -61.900,00 | -61.900,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **-250.290,01** | **-478.300,00** | **-192.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-921.300,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-728.600,00** | **-921.300,00** | **-921.300,00** | **-921.300,00** | **-921.300,00** | **-921.300,00** | |

ENTWURF

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010001 Zentralamt Investitionen (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 30.092,83 | 3.000,00 | 8.000,00 | 9.100,00 | 10.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 83.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 30.092,83 | 3.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.100,00 | -10.200,00 | -11.300,00 | -11.400,00 | -42.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | -9.100,00 | -19.300,00 | -30.600,00 | -42.000,00 | |
| 2163101 FF-Peratschitzen Investitionen (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 61.841,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 61.841,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2163201 FF-Stein i.J. Investitionen (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 44.560,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 44.560,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2211101 Volksschule St. Kanzian Investitionen (2021 bis 2( | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 33.624,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 33.624,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2211201 Volksschule St. Primus Investitionen (2021 bis 20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 39.749,94 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 39.749,94 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2240001 Kindergarten St. Kanzian Investitionen (2021 bis 2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.188,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 17.188,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| | 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 | |
| 2262001 Sporthaus Stein i.J. Investitionen (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 98.425,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 98.425,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 |
| | 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 | |

ENTWURF

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2262101 Sportplatz Stein i.J. Investitionen (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.304,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.304,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2265001 Tennisplätze Unterburg Investitionen (2021 bis 20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2320001 Musikschule St. Kanzian Investitionen (2021 bis 2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.220,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.220,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | 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 | |
| 2429001 Soziale Angelegenheiten Investitionen (2021 bis 2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2612001 Gemeindestraßen Investitionen (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 64.319,40 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 64.319,40 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.300,00 |
| | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | |
| 2640001 Maßnahmen nach der StVO Investitionen (2021 b | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.226,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.226,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | 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 | |
| 2814001 Straßenreinigung und Schneeräumung Investition | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.576,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 4.576,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ENTWURF

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2816001 Straßenbeleuchtung Investitionen (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 104.143,33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 104.143,33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2820001 Bauhof Investitionen (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 48.778,10 | 36.600,00 | 146.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 268.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 48.778,10 | 8.500,00 | 146.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.900,00 |
| | 0,00 | -28.100,00 | 0,00 | -8.800,00 | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.300,00 | -64.400,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -28.100,00 | -28.100,00 | -36.900,00 | -45.900,00 | -55.100,00 | -64.400,00 | |
| 2840001 Grundstücke Investitionen (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.745,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | |
| 2850001 Wasserversorgung Investitionen (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 81.638,48 | 63.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 319.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -81.638,48 | -63.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -319.600,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -144.600,00 | -179.600,00 | -214.600,00 | -249.600,00 | -284.600,00 | -319.600,00 | |
| 2851001 Abwasserbeseitigung Investitionen (2021 bis 209 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 95.545,70 | 72.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 280.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -95.545,70 | -72.000,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.500,00 | -23.200,00 | -23.200,00 | -280.400,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -167.500,00 | -189.500,00 | -211.500,00 | -234.000,00 | -257.200,00 | -280.400,00 | |
| 2031001 Raumordung und Raumplanung Investitionen (20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 40.800,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 40.800,00 | 54.000,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.300,00 |
| | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |
| 2817101 Friedhof Stein i.J. Investitionen (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.008,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 17.008,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ENTWURF

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2026 | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2817301 Friedhof St. Kanzian Investitionen (2025 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.202,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 8.202,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| | 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 Sonstige Investitionen** | **-177.184,18** | **-58.100,00** | **-57.000,00** | **-74.900,00** | **-76.700,00** | **-78.700,00** | **-78.900,00** | **-601.400,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-235.200,00** | **-292.200,00** | **-367.100,00** | **-443.800,00** | **-522.500,00** | **-601.400,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **-427.474,19** | **-536.400,00** | **-249.700,00** | **-74.900,00** | **-76.700,00** | **-78.700,00** | **-78.900,00** | **-1.522.700,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-963.800,00** | **-1.213.500,00** | **-1.288.400,00** | **-1.365.100,00** | **-1.443.800,00** | **-1.522.700,00** | |

ENTWURF

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 | | 1.806.700,00 | 1.806.700,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 5.915.600,00 | 5.915.600,00 | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 5.062.600,00 | 2.226.500,00 | 2.836.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 81.300,00 | 81.300,00 | |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 1.059.400,00 | 969.400,00 | 90.000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 15.800,00 | 15.800,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.193.600,00 | 978.600,00 | 215.000,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **15.135.000,00** | **11.993.900,00** | **3.141.100,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.962.600,00 | 1.491.500,00 | 471.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 4.278.300,00 | 3.002.100,00 | 1.276.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | | |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 6.278.800,00 | 6.089.300,00 | 189.500,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 107.400,00 | 8.300,00 | 99.100,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **12.627.100,00** | **10.591.200,00** | **2.035.900,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.878.700,00 | 1.821.700,00 | 57.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | | |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | | | |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **1.878.700,00** | **1.821.700,00** | **57.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **629.200,00** | **-419.000,00** | **1.048.200,00** |

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. | |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 33.800,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -399.600,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **682.400,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **263.400,00** | **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

# Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

ENTWURF

| **Gruppe 1 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde** | | **Personalaufwendungen** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| | Köpfe [3] | VBÄ [3] | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 [2] |
| Beamtinnen und Beamte | k.A. | k.A. | 47.000,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | 23,75 | 21,07 | 1.174.900,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | k.A. | k.A. | 142.800,00 | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | 28,75 | 26,07 | 1.364.700,00 | 194.400,00 | 402.600,00 | 900,00 | 1.962.600,00 |
| | | | | | | | |
| **darunter (Teilmengen der Gruppe 1)** | | | Länder und Gemeinden melden optional | | | | |
| | Köpfe [3] | VBÄ [3] | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 [2] |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer | k.A. | k.A. | | | | | |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen | k.A. | k.A. | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten | k.A. | k.A. | | | | | |
| Lehrlinge | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | k.A. | k.A. | | | | | |

E N T W U R F

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

ENTWURF

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

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

EN WORK

ENTWURF

ENTWURF

# Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

ENTWURF

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge für Beamte Verwaltung 500000 - 500999 | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | Geldbezüge für Angestelle ganzjährig 520000 - 520999 | Geldbezüge Angestellte nicht ganzjährig 522000 - 522999 | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig 523000 - 523999 | sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütungen 565000 - 565999 | Zuwendung für Dienstjubiläen 566000 - 566999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 | sonstige DGB 582000 - 582099 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | **000000** Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | 13.500 |
| | 01 | **010000** Zentralamt | 47.000 | 400.000 | 37.200 | | 31.800 | | 5.300 | 51.300 | | 4.700 | 24.900 | 110.400 |
| | **Summe Gruppe 0** | | **47.000** | **400.000** | **37.200** | | **31.800** | | **5.300** | **51.300** | | **4.700** | **24.900** | **123.900** |
| 2 | 21 | **211100** Volksschule in St.Kanzian | | | 13.900 | | | | | | | | 600 | 3.200 |
| | | **211200** Volksschule in St.Primus | | | 5.100 | | | | | | | | | 900 |
| | **Summe Gruppe 2** | | | | **19.000** | | | | | | | | **600** | **4.100** |
| 8 | 82 | **820000** Wirtschaftshof | | 53.000 | 346.000 | | | 111.000 | 2.200 | 50.000 | | 26.000 | 22.500 | 124.000 |
| | 85 | **850000** Wasserversorgung | | 36.100 | 99.400 | | | | 1.400 | 8.500 | | 5.700 | 5.900 | 33.500 |
| | | **851000** Abwasserbeseitigung | | 35.800 | 112.300 | | | | | 29.700 | | 8.500 | 6.900 | 39.200 |
| | | **852000** Abfallbeseitigung | | 36.100 | | | | | | 300 | | 800 | 1.500 | 8.000 |
| | **Summe Gruppe 8** | | | **161.000** | **557.700** | | | **111.000** | **3.600** | **88.500** | | **41.000** | **36.800** | **204.700** |
| **Summe gesamt** | | | **47.000** | **561.000** | **613.900** | | **31.800** | **111.000** | **8.900** | **139.800** | | **45.700** | **62.300** | **332.700** |

ENTWURF

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Reisegebühren 724000 - 724999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | **000000** Gewählte Gemeindeorgane | | 13.500 |
| | 01 | **010000** Zentralamt | 1.000 | 713.600 |
| | **Summe Gruppe 0** | | **1.000** | **727.100** |
| 2 | 21 | **211100** Volksschule in St.Kanzian | | 17.700 |
| | | **211200** Volksschule in St.Primus | | 6.000 |
| | **Summe Gruppe 2** | | | **23.700** |
| 8 | 82 | **820000** Wirtschaftshof | 500 | 735.200 |
| | 85 | **850000** Wasserversorgung | | 190.500 |
| | | **851000** Abwasserbeseitigung | | 232.400 |
| | | **852000** Abfallbeseitigung | | 46.700 |
| | **Summe Gruppe 8** | | **500** | **1.204.800** |
| **Summe gesamt** | | | **1.500** | **1.955.600** |

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** | | | **935.300,00** | **10.000,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **213.100,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **722.200,00** | **10.000,00** |
| 2/010000+816000 | Zentralamt | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 92.000,00 | |
| 2/211100+860000 | Volksschule in St.Kanzian | LTZ vom Bund (Schulische Tagesbetreuung) | 3.000,00 | |
| 2/211200+860000 | Volksschule in St.Primus | LTZ vom Bund (Schulische Tagesbetreuung) | 2.000,00 | |
| 2/240000+860600 | Kindergarten in St. Kanzian | Finanzzuweisung § 23 FAG Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik) | 127.300,00 | |
| 2/850000+860000 | Wasserversorgung | Annuitätenzuschüsse des Bundes | 14.000,00 | |
| 2/851000+860000 | Abwasserbeseitigung | Annuitätenzuschuss des Bundes | 76.000,00 | |
| 2/941000+860100 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | Finanzzuweisung § 25 FAG | 42.900,00 | |
| 2/941000+860110 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | Finanzzuweisung § 26 FAG | 133.000,00 | |
| 2/945000+860400 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Transfers von Bund - Zuschuss Bundespflegefonds | 232.000,00 | |
| 6/211100+300742 | Volksschule in St.Kanzian | Kapitaltransfers von Bund (gemäß dem KIG) | 213.100,00 | |
| 1/639000-750000 | Schutzwasserbau | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 10.000,00 |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **1.134.100,00** | **4.155.700,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **723.000,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **411.100,00** | **4.155.700,00** |
| 2/211100+861000 | Volksschule in St.Kanzian | LTZ vom Land (Schulische Tagesbetreuung) | 24.000,00 | |
| 2/211200+861000 | Volksschule in St.Primus | LTZ vom Land (Schulische Tagesbetreuung) | 16.000,00 | |
| 2/262000+861000 | Sporthaus Stein i.J. | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sanierungszuschuss) | 1.200,00 | |
| 2/411000+861400 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Transfers von Ländern (K-ZAG) | 6.900,00 | |
| 2/512000+861000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 13.000,00 | |
| 2/940000+861100 | Bedarfszuweisungen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ iR) | 350.000,00 | |
| 6/211100+301200 | Volksschule in St.Kanzian | Kapitaltransfers von Ländern und Landesfonds (BZ a.R.) | 500.000,00 | |
| 6/612130+301000 | Agrarweg Lauchenholzer Straße | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 40.000,00 | |
| 6/612140+301000 | Agrarweg Brenndorfer Straße | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 108.000,00 | |
| 6/612140+301200 | Agrarweg Brenndorfer Straße | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (BZ a.R.) | 75.000,00 | |
| 1/163000-751200 | Freiwillige Feuerwehren | Stützpunktfeuerwehr | | 1.300,00 |
| 1/210000-751300 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum | | 500,00 |
| 1/210000-751600 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | Kostenbeitrag Schulsozialarbeit | | 6.100,00 |
| 1/210000-754100 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds | | 54.300,00 |
| 1/220000-751500 | Berufsbildende Pflichtschulen | Schulerhaltungsbeitrag Berufschulen | | 29.400,00 |
| 1/249000-751900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kostenanteil für Kindertagesstätten | | 277.800,00 |
| 1/411000-751600 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Sozialhilfe Kopfquote | | 2.229.400,00 |

ENTWURF

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **1.134.100,00** | **4.155.700,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **723.000,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **411.100,00** | **4.155.700,00** |
| 1/510000-751110 | Medizinische Bereichsversorgung | Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz | | 13.300,00 |
| 1/510000-751150 | Medizinische Bereichsversorgung | Notarztwesen | | 57.300,00 |
| 1/530000-751140 | Rettungsdienste | Rettungsbeitrag | | 70.400,00 |
| 1/560000-751120 | Betriebsabgangsdeckung | Abgangsdeckung Krankenanstalten | | 1.112.000,00 |
| 1/930000-751130 | Landesumlage | Landesumlage | | 303.900,00 |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **0,00** | **1.412.500,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **1.412.500,00** |
| 1/000000-752400 | Gewählte Gemeindeorgane | Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ | | 37.700,00 |
| 1/012000-720700 | Hilfsamt | Umlage Verwaltungsgemeinschaft | | 151.700,00 |
| 1/031000-752000 | Raumordnung und Raumplanung | LTZ an Regionalverband Südkärnten | | 12.000,00 |
| 1/080000-752500 | Pensionen | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ | | 617.100,00 |
| 1/163000-752000 | Freiwillige Feuerwehren | Beitrag Landesfeuerwehrverband | | 800,00 |
| 1/210000-752200 | Allgemeinbildende Pflichtschulen | Umlage Schulgemeindeverband | | 361.500,00 |
| 1/240000-752100 | Kindergarten in St. Kanzian | Gemeindebeitrag auswärtige Kindergärten | | 6.000,00 |
| 1/320000-752100 | Musikschule St. Kanzian | Schulerhaltungsbeiträge Musikschulen | | 1.800,00 |
| 1/411000-752300 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Umlage Sozialhilfeverband | | 200.600,00 |
| 1/411000-752310 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Pflegekoordinatorin | | 1.800,00 |
| 1/639000-752000 | Schutzwasserbau | Laufende Transferzahlungen Schutzwasserverband VK-Jauntal | | 1.000,00 |
| 1/850000-752000 | Wasserversorgung | Beitrag an den Wasserverband Völkermarkt-Jaunfeld | | 3.500,00 |
| 1/851000-752000 | Abwasserbeseitigung | LTZ an den Abwasserverband Völkermarkt - Jaunfeld | | 17.000,00 |
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **0,00** | **235.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **235.900,00** |
| 1/012000-754300 | Hilfsamt | Beitrag Gemeindeservicezentrum | | 6.700,00 |

ENTWURF

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **0,00** | **235.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **235.900,00** |
| 1/016000-754300 | Elektronische Datenverarbeitung | GSZ-Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk | | 2.200,00 |
| 1/091000-754200 | Personalausbildung und Personalfortbildung | Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie | | 2.200,00 |
| 1/163100-751000 | Freiwillige Feuerwehr in Peratschitzen | Beitrag Bezirksfeuerwehrkommando | | 200,00 |
| 1/163200-751000 | Freiwillige Feuerwehr in Stein i.J. | Beitrag Bezirksfeuerwehrkommando | | 200,00 |
| 1/520000-754400 | Natur- und Landschaftsschutz | Subvention Bergwacht | | 200,00 |
| 1/690000-754500 | Verkehr, Sonstiges | Beitrag Verkehrsverbund | | 55.200,00 |
| 1/852000-754000 | Abfallbeseitigung | Beitrag zum Abfallwirtschaftsverband | | 169.000,00 |
| | **Gesamtsumme** | | **2.069.400,00** | **5.814.100,00** |

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

ENTWURF

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Verwendungszweck** | **Ansatz** | **31.12.2026** | **Zuweisungen** | **Entnahmen** | **31.12.2027** | **31.12.2026** | **31.12.2027** | **Konto-/Sparbuchnummer** |
| 8/9990934/00002 | Risikovorsorge Haftungen | 912000 | 164.700,00 | 800,00 | | 165.500,00 | 164.532,21 | 164.532,21 | ZW RL3 294020 AT42 3928 8001 0039 3777 |
| 8/9990934/00003 | Überbrückungskredit Land Kärnten - IGP Jauntal | 912000 | 520.300,00 | 8.000,00 | | 528.300,00 | 518.322,71 | 518.322,71 | ZW RL4 294040 AT50 3928 8010 0039 3777 |
| | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | **685.000,00** | **8.800,00** | **0,00** | **693.800,00** | **682.854,92** | **682.854,92** | |
| 8/9990935/00001 | Allgemeine Rücklage | 912000 | 1.581.800,00 | 5.000,00 | 441.800,00 | 1.145.000,00 | 3.468.628,30 | 3.468.628,30 | ZW RL1 295000 AT58 3928 8019 0039 3777 |
| | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | **1.581.800,00** | **5.000,00** | **441.800,00** | **1.145.000,00** | **3.468.628,30** | **3.468.628,30** | |
| | **Gesamtsummen** | | **2.266.800,00** | **13.800,00** | **441.800,00** | **1.838.800,00** | **4.151.483,22** | **4.151.483,22** | |

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

| Bezeichnung | Zahlungsmittelreserven SOLL | | | Innere Darlehen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 01.01.2027 | Veränderung | Stand am 31.12.2027 | Ansatz/Konto | aushaftender Stand am 01.01.2027 | Zugang | Tilgung | Zinsen | aushaftender Stand am 31.12.2027 |
| Allgemeine Rücklage | 1.581.800,00 | -436.800,00 | 1.145.000,00 | | | | | | |
| Risikovorsorge Haftungen | 164.700,00 | 800,00 | 165.500,00 | | | | | | |
| Überbrückungskredit IGP Jauntal | 520.300,00 | 8.000,00 | 528.300,00 | | | | | | |
| **Summe** | **2.266.800,00** | **-428.000,00** | **1.838.800,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

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

ENTWURF

| Zahlungsmittelreserven IST | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ansatz/Konto** | **Stand am 01.01.2027** | **Zuführungen** | **Entnahmen** | **Stand am 31.12.2027** |
| 912000/295000 | 1.581.800,00 | 5.000,00 | 441.800,00 | 1.145.000,00 |
| 912000/294020 | 164.700,00 | 800,00 | 0,00 | 165.500,00 |
| 912000/294040 | 520.300,00 | 8.000,00 | 0,00 | 528.300,00 |
| | **2.266.800,00** | **13.800,00** | **441.800,00** | **1.838.800,00** |

ENTWURF

ENTWURF

# Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

ENTWURF

| Rückstellung | Stand 31.12.2026 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kurzfristig** | **161.600,00** | **81.100,00** | **0,00** | **79.300,00** | **163.400,00** |
| Rückstellungen für Prozesskosten | | | | | |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 161.600,00 | 81.100,00 | | 79.300,00 | 163.400,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | | | |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | | | | | |
| **Langfristig** | **204.700,00** | **16.100,00** | **0,00** | **0,00** | **220.800,00** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 81.700,00 | 4.900,00 | | | 86.600,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 123.000,00 | 11.200,00 | | | 134.200,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | | | | | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | | | | | |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **366.300,00** | **97.200,00** | **0,00** | **79.300,00** | **384.200,00** |

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Darlehen für Investitionszwecke** | | | | | | | |
| **1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts** | | | | | | | |
| **1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | |
| **1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | |
| 155881 | 789300 | Amt der Kärntner Landesregierung/AT<br>03-VK131-6/48-2023(008/2023) | Überbrückungskredit Erschließung IGP Jauntal<br>27.01.2023/AKL (Abteilung 3) | 15.05.2023<br>Überbrückungskredit Erschließung IGP Jauntal | 0,000%<br>Schulden ohr | EUR | 28.04.2023 -<br>31.12.2029 |
| 268911 | 850000 | K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>8-SWW-14/3/2013 | WVA-BA08<br>31.07.2013/K-WWF | 28.06.2013<br>Wasserversorgung | 1,000%<br>FIX verzinst | EUR | 01.01.2013 -<br>31.12.2045 |
| 268912 | 850000 | K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>8-KWWF-14/9/2012 | WVA-BA10<br>27.05.2014/K-WWF | 22.08.2012<br>Wasserversorgung | 1,000%<br>FIX verzinst | EUR | 01.01.2014 -<br>31.12.2049 |
| 268913 | 851000 | K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>18W-15/9/2007 | ABA-BA81<br>20.12.2007/K-WWF | 20.12.2007<br>Abwasserbeseitigung | 1,000%<br>FIX verzinst | EUR | 01.01.2002 -<br>31.12.2037 |
| 268914 | 851000 | K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>18W-15/8/2007 | ABA-BA09<br>20.12.2007/K-WWF | 20.12.2007<br>Abwasserbeseitigung | 1,000%<br>FIX verzinst | EUR | 01.01.2004 -<br>31.12.2038 |
| 268915 | 851000 | K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>K-WWF-15/6/2009 | ABA-BA10<br>16.07.2020/K-WWF | 13.05.2009<br>Abwasserbeseitigung | 1,000%<br>FIX verzinst | EUR | 01.01.2005 -<br>31.12.2040 |
| 268916 | 851000 | K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>8-SWW-143/10/2013 | ABA-BA11.2<br>28.10.2013/K-WWF | 11.08.2011<br>Abwasserbeseitigung | 1,000%<br>FIX verzinst | EUR | 01.01.2011 -<br>31.12.2045 |
| 268917 | 851000 | K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>K-WWF-15/4/2011 | ABA-BA12<br>25.10.2015/K-WWF | 21.10.2015<br>Abwasserbeseitigung | 1,000%<br>FIX verzinst | EUR | 01.01.2014 -<br>31.12.2049 |
| 268918 | 851000 | K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>8-KWWF-142/2/12 | ABA-BA13<br>29.11.2016/K-WWF | 22.08.2012<br>Abwasserbeseitigung | 1,000%<br>FIX verzinst | EUR | 01.01.2015 -<br>31.12.2050 |
| 268919 | 851000 | K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds/AT<br>8-KWWF-143/11/2012 | ABA-BA14<br>27.03.2013/K-WWF | 26.03.2013<br>Abwasserbeseitigung | 1,000%<br>FIX verzinst | EUR | 01.01.2016 -<br>31.12.2051 |
| **1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | |
| **1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | |
| **1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts** | | | | | | | |

ENTWURF

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2026 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2027 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155881 | 645.000,00 | 387.000,00 | | 129.000,00 | | 129.000,00 | | 258.000,00 | 129.000,00 |
| 268911 | 79.627,00 | 92.100,00 | 900,00 | | | | | 93.000,00 | |
| 268912 | 56.601,00 | 37.300,00 | 600,00 | | | | | 37.900,00 | |
| 268913 | 21.968,00 | 22.000,00 | | | | | | 22.000,00 | |
| 268914 | 324.567,00 | 324.600,00 | | | | | | 324.600,00 | |
| 268915 | 363.156,00 | 445.300,00 | 4.400,00 | | 4.400,00 | 4.400,00 | | 449.700,00 | 4.400,00 |
| 268916 | 520.443,00 | 602.600,00 | 6.000,00 | | | | | 608.600,00 | |
| 268917 | 776.960,00 | 894.200,00 | 8.900,00 | | | | | 903.100,00 | |
| 268918 | 595.727,00 | 676.100,00 | 6.800,00 | | | | | 682.900,00 | |
| 268919 | 549.185,00 | 615.700,00 | 6.200,00 | | | | | 621.900,00 | |

ENTWURF

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | |
| **1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | |
| 15675<br>14 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>410 303 804 | Bau ABA-BA 04<br>Abwasserbeseitigung | | 1,000%<br>FIX | EUR<br>verzinst | 01.01.1992 -<br>31.12.2038 |
| 15675<br>18 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>410 306 070 | Bau ABA-BA 05<br>Abwasserbeseitigung | | 1,000%<br>FIX | EUR<br>verzinst | 01.01.1996 -<br>31.12.2032 |
| 15675<br>64 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>53000 083 724 | Bau ABA-BA 6.1, Errichtung Kompostieranlage<br>15.05.2003/3-VK 131-59/3-2003<br>Abwasserbeseitigung | 27.03.2003 | 3,096%<br>euribor6m | EUR | 01.01.2003 -<br>31.12.2028 |
| 15675<br>65 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>53000 083 716 | Bau ABA-BA09, Errichtung ON Sertschach/Unterburg<br>15.05.2003/3 VK 131-59/3-2003<br>Abwasserbeseitigung | 27.03.2003 | 3,096%<br>euribor6m | EUR | 01.01.2003 -<br>31.12.2028 |
| 15675<br>67 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG/AT<br>10005 105 605 | Bau ABA-BA 14, St.Veit i.J., Horzach II, Mökriach, Oberburg, Steinerberg<br>16.01.2014/A03-VK 131-229/1-2013<br>Abwasserbeseitigung | 18.12.2013 | 3,446%<br>euribor6m | EUR | 01.01.2015 -<br>31.12.2040 |
| 15676<br>8 | 851000 | Austrian Anadi Bank/AT<br>884.043-018 | Bau ABA-BA 02<br>Abwasserbeseitigung | | 1,000%<br>FIX | EUR<br>verzinst | 01.09.1993 -<br>01.03.2029 |
| 15677<br>66 | 851000 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AT<br>117.1984 | Bau ABA-BA10 ON Srejach<br>25.10.2004/3-VK-131-76/1-2004<br>Abwasserbeseitigung | 05.08.2004 | 3,367%<br>euribor6m | EUR | 01.01.2004 -<br>31.12.2030 |
| 15677<br>67 | 851000 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AT<br>00540-037-612 | Bau ABA-BA11 ON Stein i.J.<br>03.09.2010/3-VK 131-196/2-2010<br>Abwasserbeseitigung | 23.06.2010 | 3,346%<br>euribor6m | EUR | 01.01.2011 -<br>31.12.2036 |
| 15677<br>68 | 851000 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AT<br>00540-044-058 | Bau ABA-BA12, ON Littermoos,Weitendorf,Kleindorf,, Oberseidendorf,Untersammelsdorf ..<br>29.09.2011/3-VK 131-208/2-2011<br>Abwasserbeseitigung | 20.09.2011 | 3,346%<br>euribor6m | EUR | 01.01.2012 -<br>31.12.2037 |
| 15677<br>70 | 851000 | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft/AT<br>00540-049-998 | Bau ABA-BA13, ON Brenndorf,St.Lorenzen,Peratschitzen, Duell,St.Marxen<br>26.11.2012/A03-VK 131-228/2-2012<br>Abwasserbeseitigung | 15.11.2012 | 3,496%<br>euribor6m | EUR | 01.01.2012 -<br>31.12.2038 |
| 15680<br>11 | 851000 | Kommunalkredit Austria AG/AT<br>102250 | Bau ABA-BA 03<br>Abwasserbeseitigung | | 1,000%<br>FIX | EUR<br>verzinst | 01.01.1988 -<br>31.12.2035 |
| **1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland** | | | | | | | |

ENTWURF

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2026 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2027 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15675 14 | 260.978,00 | 87.800,00 | | 6.900,00 | 900,00 | 7.800,00 | | 80.900,00 | 7.800,00 |
| 15675 18 | 359.731,00 | 65.000,00 | | 10.600,00 | 600,00 | 11.200,00 | | 54.400,00 | 11.200,00 |
| 15675 64 | 446.000,00 | 42.900,00 | | 21.100,00 | 1.500,00 | 22.600,00 | | 21.800,00 | 22.600,00 |
| 15675 65 | 1.247.000,00 | 120.600,00 | | 58.800,00 | 3.000,00 | 61.800,00 | 16.700,00 | 61.800,00 | 45.100,00 |
| 15675 67 | 1.637.000,00 | 965.400,00 | | 59.000,00 | 28.000,00 | 87.000,00 | 5.600,00 | 906.400,00 | 81.400,00 |
| 15676 8 | 800.107,92 | 65.200,00 | | 25.900,00 | 600,00 | 26.500,00 | | 39.300,00 | 26.500,00 |
| 15677 66 | 1.500.000,00 | 217.900,00 | | 70.500,00 | 5.700,00 | 76.200,00 | 22.600,00 | 147.400,00 | 53.600,00 |
| 15677 67 | 1.000.000,00 | 422.200,00 | | 38.400,00 | 14.000,00 | 52.400,00 | 10.000,00 | 383.800,00 | 42.400,00 |
| 15677 68 | 1.800.000,00 | 885.900,00 | | 67.700,00 | 29.600,00 | 97.300,00 | 14.400,00 | 818.200,00 | 82.900,00 |
| 15677 70 | 1.500.000,00 | 252.400,00 | | 18.100,00 | 8.800,00 | 26.900,00 | 6.700,00 | 234.300,00 | 20.200,00 |
| 15680 11 | 965.000,00 | 211.700,00 | | 22.600,00 | 2.000,00 | 24.600,00 | | 189.100,00 | 24.600,00 |

ENTWURF

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5. ... von Sonstigen** | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | | | | | | |
| **2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand** | | | | | | | |
| **2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts** | | | | | | | |
| **2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | |
| **2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | |
| **2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | |
| **2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | |
| **2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts** | | | | | | | |
| **2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **2.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | |
| **2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | |
| **2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland** | | | | | | | |
| **2.5. ... von Sonstigen** | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | | | | | | |
| **SUMME (1 und 2)** | | | | | | | |
| **Davon ohne Quasi-KG** *) | | | | | | | |
| **Davon Quasi-KG** *) | | | | | | | |

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

ENTWURF

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2026 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2027 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **7.433.900,00** | **33.800,00** | **528.600,00** | **99.100,00** | **627.700,00** | **76.000,00** | **6.939.100,00** | **551.700,00** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **7.433.900,00** | **33.800,00** | **528.600,00** | **99.100,00** | **627.700,00** | **76.000,00** | **6.939.100,00** | **551.700,00** |
| | | **387.000,00** | **0,00** | **129.000,00** | **0,00** | **129.000,00** | **0,00** | **258.000,00** | **129.000,00** |
| | | **7.046.900,00** | **33.800,00** | **399.600,00** | **99.100,00** | **498.700,00** | **76.000,00** | **6.681.100,00** | **422.700,00** |

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

ENTWURF

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2026 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2027 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15588/1 | 789300 | AT | 2023 - 2029 | 645.000,00 | 387.000,00 | | 129.000,00 | | 129.000,00 | | 258.000,00 | 129.000,00 |
| Amt der Kärntner Landesregierung | | | | | | | | | | | | |
| Überbrückungskredit Erschließung IGP Jauntal | | | EUR/0,000% | | | | | | | | | |
| 03-VK131-6/48-2023(008 | | | Schulden ohne Gemeindebelastung | | | | | | | | | |
| **Summe 789300** | | | | | **387.000,00** | **0,00** | **129.000,00** | **0,00** | **129.000,00** | **0,00** | **258.000,00** | **129.000,00** |
| 26891/1 | 850000 | AT | 2013 - 2045 | 79.627,00 | 92.100,00 | 900,00 | | | | | 93.000,00 | |
| K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds | | | | | | | | | | | | |
| WVA-BA08 | | | EUR/1,000% | | | | | | | | | |
| 8-SWW-14/3/2013 | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| 26891/2 | 850000 | AT | 2014 - 2049 | 56.601,00 | 37.300,00 | 600,00 | | | | | 37.900,00 | |
| K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds | | | | | | | | | | | | |
| WVA-BA10 | | | EUR/1,000% | | | | | | | | | |
| 8-KWWF-14/9/2012 | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| **Summe 850000** | | | | | **129.400,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.900,00** | **0,00** |
| 15675/14 | 851000 | AT | 1992 - 2038 | 260.978,00 | 87.800,00 | | 6.900,00 | 900,00 | 7.800,00 | | 80.900,00 | 7.800,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | | | | | | | | | | | | |
| Bau ABA-BA 04 | | | EUR/1,000% | | | | | | | | | |
| 410 303 804 | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| 15675/18 | 851000 | AT | 1996 - 2032 | 359.731,00 | 65.000,00 | | 10.600,00 | 600,00 | 11.200,00 | | 54.400,00 | 11.200,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | | | | | | | | | | | | |
| Bau ABA-BA 05 | | | EUR/1,000% | | | | | | | | | |
| 410 306 070 | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| 15675/64 | 851000 | AT | 2003 - 2028 | 446.000,00 | 42.900,00 | | 21.100,00 | 1.500,00 | 22.600,00 | | 21.800,00 | 22.600,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | | | | | | | | | | | | |
| Bau ABA-BA 6.1, Errichtung Kompostieranlage | | | EUR/3,096% | | | | | | | | | |
| 53000 083 724 | | | euribor6m | | | | | | | | | |

ENTWURF

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2026 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2027 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15675/65 | 851000 | AT | 2003 - 2028 | 1.247.000,00 | 120.600,00 | | 58.800,00 | 3.000,00 | 61.800,00 | 16.700,00 | 61.800,00 | 45.100,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | | | | | | | | | | | | |
| Bau ABA-BA09, Errichtung ON Sertschach/Unterburg | | | EUR/3,096% | | | | | | | | | |
| 53000 083 716 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 15675/67 | 851000 | AT | 2015 - 2040 | 1.637.000,00 | 965.400,00 | | 59.000,00 | 28.000,00 | 87.000,00 | 5.600,00 | 906.400,00 | 81.400,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | | | | | | | | | | | | |
| Bau ABA-BA 14, St.Veit i.J., Horzach II, Mökriach, Oberburg, Steinerberg | | | EUR/3,446% | | | | | | | | | |
| 10005 105 605 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 15676/8 | 851000 | AT | 1993 - 2029 | 800.107,92 | 65.200,00 | | 25.900,00 | 600,00 | 26.500,00 | | 39.300,00 | 26.500,00 |
| Austrian Anadi Bank | | | | | | | | | | | | |
| Bau ABA-BA 02 | | | EUR/1,000% | | | | | | | | | |
| 884.043-018 | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| 15677/66 | 851000 | AT | 2004 - 2030 | 1.500.000,00 | 217.900,00 | | 70.500,00 | 5.700,00 | 76.200,00 | 22.600,00 | 147.400,00 | 53.600,00 |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Bau ABA-BA10 ON Srejach | | | EUR/3,367% | | | | | | | | | |
| 117.1984 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 15677/67 | 851000 | AT | 2011 - 2036 | 1.000.000,00 | 422.200,00 | | 38.400,00 | 14.000,00 | 52.400,00 | 10.000,00 | 383.800,00 | 42.400,00 |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Bau ABA-BA11 ON Stein i.J. | | | EUR/3,346% | | | | | | | | | |
| 00540-037-612 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 15677/68 | 851000 | AT | 2012 - 2037 | 1.800.000,00 | 885.900,00 | | 67.700,00 | 29.600,00 | 97.300,00 | 14.400,00 | 818.200,00 | 82.900,00 |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Bau ABA-BA12, ON Littermoos,Weitendorf,Kleindorf,, Oberseidendorf,Untersammelsdorf .. | | | EUR/3,346% | | | | | | | | | |
| 00540-044-058 | | | euribor6m | | | | | | | | | |

ENTWURF

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2026 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2027 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15677/70 | 851000 | AT | 2012 - 2038 | 1.500.000,00 | 252.400,00 | | 18.100,00 | 8.800,00 | 26.900,00 | 6.700,00 | 234.300,00 | 20.200,00 |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Bau ABA-BA13, ON Brenndorf,St.Lorenzen,Peratschitzen, Duell,St.Marxen | | | EUR/3,496% | | | | | | | | | |
| 00540-049-998 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 15680/11 | 851000 | AT | 1988 - 2035 | 965.000,00 | 211.700,00 | | 22.600,00 | 2.000,00 | 24.600,00 | | 189.100,00 | 24.600,00 |
| Kommunalkredit Austria AG | | | | | | | | | | | | |
| Bau ABA-BA 03 | | | EUR/1,000% | | | | | | | | | |
| 102250 | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| 26891/3 | 851000 | AT | 2002 - 2037 | 21.968,00 | 22.000,00 | | | | | | 22.000,00 | |
| K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds | | | | | | | | | | | | |
| ABA-BA81 | | | EUR/1,000% | | | | | | | | | |
| 18W-15/9/2007 | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| 26891/4 | 851000 | AT | 2004 - 2038 | 324.567,00 | 324.600,00 | | | | | | 324.600,00 | |
| K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds | | | | | | | | | | | | |
| ABA-BA09 | | | EUR/1,000% | | | | | | | | | |
| 18W-15/8/2007 | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| 26891/5 | 851000 | AT | 2005 - 2040 | 363.156,00 | 445.300,00 | 4.400,00 | | 4.400,00 | 4.400,00 | | 449.700,00 | 4.400,00 |
| K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds | | | | | | | | | | | | |
| ABA-BA10 | | | EUR/1,000% | | | | | | | | | |
| K-WWF-15/6/2009 | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| 26891/6 | 851000 | AT | 2011 - 2045 | 520.443,00 | 602.600,00 | 6.000,00 | | | | | 608.600,00 | |
| K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds | | | | | | | | | | | | |
| ABA-BA11.2 | | | EUR/1,000% | | | | | | | | | |
| 8-SWW-143/10/2013 | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |
| 26891/7 | 851000 | AT | 2014 - 2049 | 776.960,00 | 894.200,00 | 8.900,00 | | | | | 903.100,00 | |
| K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds | | | | | | | | | | | | |
| ABA-BA12 | | | EUR/1,000% | | | | | | | | | |
| K-WWF-15/4/2011 | | | FIX verzinst | | | | | | | | | |

ENTWURF

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2026 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2027 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26891/8<br>K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>ABA-BA13<br>8-KWWF-142/2/12 | 851000 | AT | 2015 - 2050<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst | 595.727,00 | 676.100,00 | 6.800,00 | | | | | 682.900,00 | |
| 26891/9<br>K-WWF Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>ABA-BA14<br>8-KWWF-143/11/2012 | 851000 | AT | 2016 - 2051<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst | 549.185,00 | 615.700,00 | 6.200,00 | | | | | 621.900,00 | |
| **Summe 851000** | | | | | **6.917.500,00** | **32.300,00** | **399.600,00** | **99.100,00** | **498.700,00** | **76.000,00** | **6.550.200,00** | **422.700,00** |
| **Gesamtsumme** | | | | | **7.433.900,00** | **33.800,00** | **528.600,00** | **99.100,00** | **627.700,00** | **76.000,00** | **6.939.100,00** | **551.700,00** |
| **Davon ohne Quasi-KG** *) | | | | | **387.000,00** | **0,00** | **129.000,00** | **0,00** | **129.000,00** | **0,00** | **258.000,00** | **129.000,00** |
| **Davon Quasi-KG** *) | | | | | **7.046.900,00** | **33.800,00** | **399.600,00** | **99.100,00** | **498.700,00** | **76.000,00** | **6.681.100,00** | **422.700,00** |

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

ENTWURF

ENTWURF

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

ENTWURF

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 344.200,00 | 6.300,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 3.800,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 60.100,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 5.800,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 6.600,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 281.000,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 144.500,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 914.500,00 | 665.600,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **1.258.700,00** | **1.173.700,00** |

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

# Ergebnishaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

ENTWURF

## Wasserversorgung (850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 729.200,00 | 715.500,00 | 706.473,19 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 96.000,00 | 97.700,00 | 98.071,76 |
| 213 | Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **825.200,00** | **813.200,00** | **804.544,95** |
| 221 | Personalaufwand | 205.800,00 | 213.000,00 | 176.509,16 |
| 222 | Sachaufwand | 527.600,00 | 517.300,00 | 499.662,25 |
| 223 | Transferaufwand | 3.500,00 | 4.000,00 | 6.462,92 |
| 224 | Finanzaufwand | | 1.500,00 | 1.534,26 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **736.900,00** | **735.800,00** | **684.168,59** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **88.300,00** | **77.400,00** | **120.376,36** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **88.300,00** | **77.400,00** | **120.376,36** |

ENTWURF

## Abwasserbeseitigung (851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.556.000,00 | 1.582.600,00 | 1.557.072,26 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 319.800,00 | 487.400,00 | 589.877,65 |
| 213 | Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.875.800,00** | **2.070.000,00** | **2.146.949,91** |
| 221 | Personalaufwand | 245.600,00 | 250.800,00 | 205.318,56 |
| 222 | Sachaufwand | 1.085.700,00 | 1.259.500,00 | 1.239.008,92 |
| 223 | Transferaufwand | 17.000,00 | 15.000,00 | 14.688,80 |
| 224 | Finanzaufwand | 99.100,00 | 129.500,00 | 164.525,91 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.447.400,00** | **1.654.800,00** | **1.623.542,19** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **428.400,00** | **415.200,00** | **523.407,72** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **428.400,00** | **415.200,00** | **523.407,72** |

ENTWURF

## Abfallbeseitigung (852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 575.200,00 | 557.700,00 | 549.289,87 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.694,09 |
| 213 | Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **576.900,00** | **559.400,00** | **550.983,96** |
| 221 | Personalaufwand | 52.500,00 | 49.800,00 | 36.306,47 |
| 222 | Sachaufwand | 359.100,00 | 340.400,00 | 321.172,10 |
| 223 | Transferaufwand | 169.000,00 | 168.000,00 | 160.993,74 |
| 224 | Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **580.600,00** | **558.200,00** | **518.472,31** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-3.700,00** | **1.200,00** | **32.511,65** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.700,00** | **1.200,00** | **32.511,65** |

ENTWURF

ENTWURF

ENTWURF

# Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

ENTWURF

## Wasserversorgung (850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 719.200,00 | 696.000,00 | 722.478,68 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 14.000,00 | 14.300,00 | 12.090,41 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **733.200,00** | **710.300,00** | **734.569,09** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 190.900,00 | 188.000,00 | 170.585,94 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 402.500,00 | 387.600,00 | 365.128,75 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.500,00 | 4.000,00 | 6.462,92 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | | 1.500,00 | 1.534,26 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **596.900,00** | **581.100,00** | **543.711,87** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **136.300,00** | **129.200,00** | **190.857,22** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 46.000,00 | 57.000,00 | 112.341,69 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **46.000,00** | **57.000,00** | **112.341,69** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 35.000,00 | 63.000,00 | 34.400,40 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **35.000,00** | **63.000,00** | **34.400,40** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **11.000,00** | **-6.000,00** | **77.941,29** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **147.300,00** | **123.200,00** | **268.798,51** |

ENTWURF

## Wasserversorgung (850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.534,26 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.534,26** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.534,26** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **148.800,00** | **124.700,00** | **270.332,77** |

ENTWURF

## Abwasserbeseitigung (851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.546.000,00 | 1.554.100,00 | 1.584.819,84 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 76.000,00 | 94.300,00 | 191.802,66 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.622.000,00** | **1.648.400,00** | **1.776.622,50** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 233.200,00 | 229.800,00 | 202.283,36 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 527.300,00 | 484.200,00 | 456.678,17 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 17.000,00 | 15.000,00 | 14.688,80 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 99.100,00 | 129.500,00 | 164.525,91 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **876.600,00** | **858.500,00** | **838.176,24** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **745.400,00** | **789.900,00** | **938.446,26** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 169.000,00 | 173.000,00 | 345.407,98 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **169.000,00** | **183.000,00** | **345.407,98** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 22.000,00 | 72.000,00 | 56.530,40 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **22.000,00** | **72.000,00** | **56.530,40** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **147.000,00** | **111.000,00** | **288.877,58** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **892.400,00** | **900.900,00** | **1.227.323,84** |

ENTWURF

## Abwasserbeseitigung (851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 32.300,00 | 32.100,00 | 31.700,71 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **32.300,00** | **32.100,00** | **31.700,71** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 399.600,00 | 454.800,00 | 760.424,79 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **399.600,00** | **454.800,00** | **760.424,79** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-367.300,00** | **-422.700,00** | **-728.724,08** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **525.100,00** | **478.200,00** | **498.599,76** |

ENTWURF

## Abfallbeseitigung (852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 570.900,00 | 554.700,00 | 561.216,05 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **570.900,00** | **554.700,00** | **561.216,05** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 47.000,00 | 45.500,00 | 34.575,71 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 346.400,00 | 327.600,00 | 308.214,71 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 169.000,00 | 168.000,00 | 160.993,74 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **562.400,00** | **541.100,00** | **503.784,16** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **8.500,00** | **13.600,00** | **57.431,89** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **8.500,00** | **13.600,00** | **57.431,89** |

ENTWURF

## Abfallbeseitigung (852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **8.500,00** | **13.600,00** | **57.431,89** |

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

## Wasserversorgung (850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **729.200,00** | **715.500,00** | **706.473,19** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 699.100,00 | 675.900,00 | 677.337,42 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 20.100,00 | 20.100,00 | 18.110,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | 9.886,12 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 10.000,00 | 19.500,00 | 1.139,65 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **96.000,00** | **97.700,00** | **98.071,76** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 14.000,00 | 14.300,00 | 12.090,41 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 82.000,00 | 83.400,00 | 85.981,35 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **825.200,00** | **813.200,00** | **804.544,95** |
| **221** | **Personalaufwand** | **205.800,00** | **213.000,00** | **176.509,16** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 149.700,00 | 147.500,00 | 138.188,20 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 39.800,00 | 39.200,00 | 31.098,38 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.299,36 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 14.900,00 | 25.000,00 | 5.923,22 |
| **222** | **Sachaufwand** | **527.600,00** | **517.300,00** | **499.662,25** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.100,00 | 27.500,00 | 24.719,01 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 120.200,00 | 119.100,00 | 113.562,74 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.830,14 |
| 2224 | Instandhaltung | 68.300,00 | 65.100,00 | 66.483,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 182.900,00 | 170.000,00 | 154.243,13 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 125.100,00 | 129.700,00 | 134.824,23 |

ENTWURF

## Wasserversorgung (850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **3.500,00** | **4.000,00** | **6.462,92** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 4.000,00 | 6.462,92 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **1.500,00** | **1.534,26** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | 1.500,00 | 1.534,26 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **736.900,00** | **735.800,00** | **684.168,59** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **88.300,00** | **77.400,00** | **120.376,36** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **88.300,00** | **77.400,00** | **120.376,36** |

ENTWURF

## Abwasserbeseitigung (851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.556.000,00** | **1.582.600,00** | **1.557.072,26** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.508.000,00 | 1.515.000,00 | 1.516.702,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 38.000,00 | 39.100,00 | 37.400,66 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | 10.000,00 | 529,02 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 10.000,00 | 18.500,00 | 2.440,58 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **319.800,00** | **487.400,00** | **589.877,65** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 76.000,00 | 94.300,00 | 191.802,66 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 243.800,00 | 393.100,00 | 398.074,99 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.875.800,00** | **2.070.000,00** | **2.146.949,91** |
| **221** | **Personalaufwand** | **245.600,00** | **250.800,00** | **205.318,56** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 186.300,00 | 183.200,00 | 163.656,45 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 46.900,00 | 46.600,00 | 38.626,91 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.400,00 | 21.000,00 | 3.035,20 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.085.700,00** | **1.259.500,00** | **1.239.008,92** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 50.500,00 | 46.400,00 | 42.358,35 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 154.300,00 | 149.700,00 | 148.234,03 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 600,00 | 546,96 |
| 2224 | Instandhaltung | 77.800,00 | 81.500,00 | 55.190,07 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 244.100,00 | 206.000,00 | 210.798,81 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 558.400,00 | 775.300,00 | 781.880,70 |

ENTWURF

## Abwasserbeseitigung (851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **17.000,00** | **15.000,00** | **14.688,80** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 17.000,00 | 15.000,00 | 14.688,80 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **99.100,00** | **129.500,00** | **164.525,91** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 99.100,00 | 129.500,00 | 164.525,91 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.447.400,00** | **1.654.800,00** | **1.623.542,19** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **428.400,00** | **415.200,00** | **523.407,72** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **428.400,00** | **415.200,00** | **523.407,72** |

ENTWURF

## Abfallbeseitigung (852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **575.200,00** | **557.700,00** | **549.289,87** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 533.700,00 | 517.700,00 | 511.878,27 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 37.200,00 | 37.000,00 | 37.124,76 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 4.300,00 | 3.000,00 | 286,84 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.694,09** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.694,09 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| **21** | **Summe Erträge** | **576.900,00** | **559.400,00** | **550.983,96** |
| **221** | **Personalaufwand** | **52.500,00** | **49.800,00** | **36.306,47** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 37.200,00 | 36.000,00 | 29.986,94 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 9.800,00 | 9.500,00 | 4.588,77 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.500,00 | 4.300,00 | 1.730,76 |
| **222** | **Sachaufwand** | **359.100,00** | **340.400,00** | **321.172,10** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.000,00 | | |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 41,66 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 344.900,00 | 327.100,00 | 308.234,62 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.895,82 |

ENTWURF

## Abfallbeseitigung (852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **169.000,00** | **168.000,00** | **160.993,74** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 169.000,00 | 168.000,00 | 160.993,74 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **580.600,00** | **558.200,00** | **518.472,31** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-3.700,00** | **1.200,00** | **32.511,65** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.700,00** | **1.200,00** | **32.511,65** |

ENTWURF

ENTWURF

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

ENTWURF

## Wasserversorgung (850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **719.200,00** | **696.000,00** | **722.478,68** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 699.100,00 | 675.900,00 | 694.482,56 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 20.100,00 | 20.100,00 | 18.110,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | 9.886,12 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **14.000,00** | **14.300,00** | **12.090,41** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 14.000,00 | 14.300,00 | 12.090,41 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **733.200,00** | **710.300,00** | **734.569,09** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **190.900,00** | **188.000,00** | **170.585,94** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 149.700,00 | 147.500,00 | 138.188,20 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 39.800,00 | 39.200,00 | 31.098,38 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.299,36 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **402.500,00** | **387.600,00** | **365.128,75** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 25.100,00 | 27.500,00 | 24.672,04 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 120.200,00 | 119.100,00 | 113.125,57 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.830,14 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 68.300,00 | 65.100,00 | 67.001,96 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 182.900,00 | 170.000,00 | 154.499,04 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **3.500,00** | **4.000,00** | **6.462,92** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 4.000,00 | 6.462,92 |

ENTWURF

## Wasserversorgung (850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **1.500,00** | **1.534,26** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | 1.500,00 | 1.534,26 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **596.900,00** | **581.100,00** | **543.711,87** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **136.300,00** | **129.200,00** | **190.857,22** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **46.000,00** | **57.000,00** | **112.341,69** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 21.000,00 | 22.000,00 | 49.884,50 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.000,00 | 35.000,00 | 62.457,19 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **46.000,00** | **57.000,00** | **112.341,69** |

ENTWURF

## Wasserversorgung (850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **35.000,00** | **63.000,00** | **34.400,40** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | 2.664,39 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 30.000,00 | 45.000,00 | 24.981,30 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 5.000,00 | 18.000,00 | 6.754,71 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **35.000,00** | **63.000,00** | **34.400,40** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **11.000,00** | **-6.000,00** | **77.941,29** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **147.300,00** | **123.200,00** | **268.798,51** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.534,26** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.534,26 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Wasserversorgung (850)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.534,26** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.534,26** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **148.800,00** | **124.700,00** | **270.332,77** |

ENTWURF

## Abwasserbeseitigung (851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.546.000,00** | **1.554.100,00** | **1.584.819,84** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.508.000,00 | 1.515.000,00 | 1.547.031,83 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 38.000,00 | 39.100,00 | 37.258,99 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | 529,02 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **76.000,00** | **94.300,00** | **191.802,66** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 76.000,00 | 94.300,00 | 191.802,66 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.622.000,00** | **1.648.400,00** | **1.776.622,50** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **233.200,00** | **229.800,00** | **202.283,36** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 186.300,00 | 183.200,00 | 163.656,45 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 46.900,00 | 46.600,00 | 38.626,91 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **527.300,00** | **484.200,00** | **456.678,17** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 50.500,00 | 46.400,00 | 42.609,54 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 154.300,00 | 149.700,00 | 147.328,30 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 600,00 | 546,96 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 77.800,00 | 81.500,00 | 55.063,65 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 244.100,00 | 206.000,00 | 211.129,72 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **17.000,00** | **15.000,00** | **14.688,80** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 17.000,00 | 15.000,00 | 14.688,80 |

ENTWURF

## Abwasserbeseitigung (851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **99.100,00** | **129.500,00** | **164.525,91** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 99.100,00 | 129.500,00 | 164.525,91 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **876.600,00** | **858.500,00** | **838.176,24** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **745.400,00** | **789.900,00** | **938.446,26** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 10.000,00 | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **169.000,00** | **173.000,00** | **345.407,98** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 99.000,00 | 100.000,00 | 214.703,19 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 70.000,00 | 73.000,00 | 130.704,79 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **169.000,00** | **183.000,00** | **345.407,98** |

ENTWURF

## Abwasserbeseitigung (851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **22.000,00** | **72.000,00** | **56.530,40** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | 1.166,89 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 20.000,00 | 10.000,00 | 36.386,21 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | 60.000,00 | 17.940,51 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.036,79 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **22.000,00** | **72.000,00** | **56.530,40** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **147.000,00** | **111.000,00** | **288.877,58** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **892.400,00** | **900.900,00** | **1.227.323,84** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **32.300,00** | **32.100,00** | **31.700,71** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 32.300,00 | 32.100,00 | 31.700,71 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Abwasserbeseitigung (851)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **32.300,00** | **32.100,00** | **31.700,71** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **399.600,00** | **454.800,00** | **760.424,79** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | 6.989,98 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 399.600,00 | 454.800,00 | 753.434,81 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **399.600,00** | **454.800,00** | **760.424,79** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-367.300,00** | **-422.700,00** | **-728.724,08** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **525.100,00** | **478.200,00** | **498.599,76** |

ENTWURF

## Abfallbeseitigung (852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **570.900,00** | **554.700,00** | **561.216,05** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 533.700,00 | 517.700,00 | 523.641,44 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 37.200,00 | 37.000,00 | 37.574,61 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **570.900,00** | **554.700,00** | **561.216,05** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **47.000,00** | **45.500,00** | **34.575,71** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 37.200,00 | 36.000,00 | 29.986,94 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 9.800,00 | 9.500,00 | 4.588,77 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **346.400,00** | **327.600,00** | **308.214,71** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.000,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 41,66 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 344.900,00 | 327.100,00 | 308.173,05 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **169.000,00** | **168.000,00** | **160.993,74** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 169.000,00 | 168.000,00 | 160.993,74 |

ENTWURF

## Abfallbeseitigung (852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **562.400,00** | **541.100,00** | **503.784,16** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **8.500,00** | **13.600,00** | **57.431,89** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Abfallbeseitigung (852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **8.500,00** | **13.600,00** | **57.431,89** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

## Abfallbeseitigung (852)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2027 | VA 2026 | RA 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **8.500,00** | **13.600,00** | **57.431,89** |

ENTWURF

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/000000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | 20 | | 13.500,00 | 13.700,00 | 14.200,00 | 14.700,00 | 15.200,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe-Bürgermeister | | 3225 | 22 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 82.800,00 | 85.700,00 | 88.700,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der Organe-Vorstandsmitglieder | | 3225 | 22 | | 64.000,00 | 64.500,00 | 65.000,00 | 65.500,00 | 66.000,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der Organe-Sitzungsgelder | | 3225 | 22 | | 24.300,00 | 25.200,00 | 26.100,00 | 27.000,00 | 27.900,00 |
| 1/000000-721400 | Bezüge der Organe-Reisekosten | | 3225 | 22 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.400,00 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/000000-752400 | Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ | | 3231 | 26 | | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **234.500,00** | **236.300,00** | **242.200,00** | **247.200,00** | **252.700,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **234.500,00** | **236.300,00** | **242.200,00** | **247.200,00** | **252.700,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-234.500,00** | **-236.300,00** | **-242.200,00** | **-247.200,00** | **-252.700,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | **-234.500,00** | **-236.300,00** | **-242.200,00** | **-247.200,00** | **-252.700,00** |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810409 | Kostenersätze intern - Sachkosten Zentralamt | | 3114 | 13 | | 67.800,00 | 71.600,00 | 73.700,00 | 73.700,00 | 73.700,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | 92.000,00 | 93.000,00 | 94.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 2/010000+816510 | Kostenersätze Kommunalgesellschaft | | 3114 | 13 | | 56.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | | 3116 | 18 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010** | **Zentralamt** | | | | **230.800,00** | **235.600,00** | **239.700,00** | **241.700,00** | **241.700,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 3411 | 2 | 42 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/010000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-456000 | Büromittel | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge für Beamte | 3211 | | 20 | 47.000,00 | | | | |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge für VB I | 3211 | | 20 | 400.000,00 | 408.000,00 | 416.000,00 | 425.000,00 | 439.900,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge für VB II | 3211 | | 20 | 37.200,00 | 38.200,00 | 38.800,00 | 39.300,00 | 40.700,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge f. Angestelle nicht ganzj. besch. | 3211 | | 20 | 31.800,00 | 32.100,00 | 32.500,00 | 32.900,00 | 34.100,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 51.300,00 | 51.600,00 | 51.800,00 | 52.000,00 | 53.800,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 1/010000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für FB | 3212 | | 20 | 24.900,00 | 25.100,00 | 25.500,00 | 25.900,00 | 26.800,00 |
| 1/010000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung | 3212 | | 20 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur Sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 110.400,00 | 110.600,00 | 110.800,00 | 111.000,00 | 114.900,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-600100 | Strom | 3222 | | 24 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.500,00 |
| 1/010000-600300 | Fernwärme | 3222 | | 24 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.700,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-618100 | Wartung EDV (Hardware/Software) | 3224 | | 24 | 77.000,00 | 78.000,00 | 79.000,00 | 80.000,00 | 81.000,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 3222 | | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/010000-640100 | Beratungsaufwand | 3222 | | 24 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/010000-691000 | Schadensfälle | 3225 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/010000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 3225 | | 24 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 |
| 1/010000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 19.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **010** | **Zentralamt** | | | | **926.700,00** | **895.700,00** | **911.400,00** | **928.000,00** | **957.500,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | | **-695.900,00** | **-660.100,00** | **-671.700,00** | **-686.300,00** | **-715.800,00** |
| **012** | **Hilfsamt** | | | | | | | | | |
| **012000** | **Hilfsamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **012** | **Hilfsamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **012000** | **Hilfsamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/012000-720700 | Umlage Verwaltungsgemeinschaft | | 3225 | 24 | | 151.700,00 | 160.400,00 | 166.000,00 | 171.800,00 | 177.800,00 |
| 1/012000-754300 | Beitrag Gemeindeservicezentrum | | 3231 | 26 | | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **012** | **Hilfsamt** | | | | **158.400,00** | **167.200,00** | **172.900,00** | **178.800,00** | **184.900,00** |
| **Saldo** | **012** | **Hilfsamt** | | | | **-158.400,00** | **-167.200,00** | **-172.900,00** | **-178.800,00** | **-184.900,00** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/015000+810000 | Nebenerlöse (Inserate) | | 3114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2/015000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | | 3116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/015000-457100 | Druck Gemeindezeitung und Mitteilungsblätter | | 3221 | 23 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/015000-630000 | Postdienste | | 3222 | 24 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **19.000,00** | **19.100,00** | **19.200,00** | **19.300,00** | **19.400,00** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | **-12.500,00** | **-12.600,00** | **-12.700,00** | **-12.600,00** | **-12.700,00** |
| **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | |
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **237.300,00** | **242.100,00** | **246.200,00** | **248.400,00** | **248.400,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/016000-754300 | GSZ-Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk | | 3231 | | 26 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.300,00** | **2.400,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **1.106.300,00** | **1.084.200,00** | **1.105.700,00** | **1.128.400,00** | **1.164.200,00** |
| **Saldo** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.300,00** | **-2.400,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | **-869.000,00** | **-842.100,00** | **-859.500,00** | **-880.000,00** | **-915.800,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlangelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **024000** | **Wahlangelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/024000-630000 | Postdienste | | 3222 | | | 5.000,00 | | | | |
| 1/024000-721300 | Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden | | 3225 | | | 6.000,00 | | | | |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | | 9.000,00 | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **031000** | **Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/031000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 | 33 | 42.500,00 | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **42.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **42.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **031000** | **Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/031000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 2 | 42 | 96.500,00 | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/031000-752000 | LTZ an Regionalverband Südkärnten | | 3231 | | 26 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **118.500,00** | **22.200,00** | **22.300,00** | **22.400,00** | **22.800,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **118.500,00** | **22.200,00** | **22.300,00** | **22.400,00** | **22.800,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | **-76.000,00** | **-22.200,00** | **-22.300,00** | **-22.400,00** | **-22.800,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | **-76.000,00** | **-22.200,00** | **-22.300,00** | **-22.400,00** | **-22.800,00** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | |
| **060000** | **Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **060000** | **Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 3225 | | 24 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | **5.500,00** | **5.600,00** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.900,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | **-5.500,00** | **-5.600,00** | **-5.700,00** | **-5.800,00** | **-5.900,00** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/062000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | |
| **063000** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **063000** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/063000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | **5.500,00** | **5.600,00** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.900,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **16.000,00** | **16.200,00** | **16.400,00** | **16.600,00** | **16.800,00** |
| **Saldo** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | **-5.500,00** | **-5.600,00** | **-5.700,00** | **-5.800,00** | **-5.900,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | **-16.000,00** | **-16.200,00** | **-16.400,00** | **-16.600,00** | **-16.800,00** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Verfügungsmittel Bgm. Krainz Thomas | | 3225 | | 24 | 71.700,00 | 71.700,00 | 71.700,00 | 71.700,00 | 71.700,00 |
| 1/070000-729010 | Verfügungsmittel 1. Vzbgm. Lach Alois | | 3225 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/070000-729020 | Verfügungsmittel 2. Vzbgm. Preinig Oskar | | 3225 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/070000-729030 | Verfügungsmittel GV Mag. Kristof Daniela | | 3225 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/070000-729040 | Verfügungsmittel GV Mori Bernhard | | 3225 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/070000-729050 | Verfügungsmittel GV Hobel Johannes | | 3225 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **79.700,00** | **79.700,00** | **79.700,00** | **80.200,00** | **80.700,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **79.700,00** | **79.700,00** | **79.700,00** | **80.200,00** | **80.700,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | **-79.700,00** | **-79.700,00** | **-79.700,00** | **-80.200,00** | **-80.700,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | **-79.700,00** | **-79.700,00** | **-79.700,00** | **-80.200,00** | **-80.700,00** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/080000+810609 | Rückersätze Pensionsfondsumlage | | 3114 | | 13 | 276.400,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **276.400,00** | **279.000,00** | **279.000,00** | **279.000,00** | **279.000,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **276.400,00** | **279.000,00** | **279.000,00** | **279.000,00** | **279.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **080000** | **Pensionen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/080000-752500 | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ | | 3231 | | 26 | 617.100,00 | 685.700,00 | 714.500,00 | 716.300,00 | 718.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **617.100,00** | **685.700,00** | **714.500,00** | **716.300,00** | **718.800,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **617.100,00** | **685.700,00** | **714.500,00** | **716.300,00** | **718.800,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **-340.700,00** | **-406.700,00** | **-435.500,00** | **-437.300,00** | **-439.800,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | **-340.700,00** | **-406.700,00** | **-435.500,00** | **-437.300,00** | **-439.800,00** |
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Schulungen/Seminare) | | 3225 | | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/091000-754200 | Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie | | 3231 | | 26 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.100,00** | **5.200,00** | **5.400,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.100,00** | **-5.200,00** | **-5.400,00** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **556.200,00** | **521.100,00** | **525.200,00** | **527.400,00** | **527.400,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/094000-757000 | LTZ an Betriebsgemeinschaft | | 3234 | | 27 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.500,00** | **14.000,00** | **14.500,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.600,00** | **19.200,00** | **19.900,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **2.210.100,00** | **2.142.300,00** | **2.199.400,00** | **2.230.300,00** | **2.275.900,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | **-13.000,00** | **-13.000,00** | **-13.500,00** | **-14.000,00** | **-14.500,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | **-18.000,00** | **-18.000,00** | **-18.600,00** | **-19.200,00** | **-19.900,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | **-1.653.900,00** | **-1.621.200,00** | **-1.674.200,00** | **-1.702.900,00** | **-1.748.500,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | |
| **12** | **Sicherheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **120** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **120000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **120** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12** | **Sicherheitspolizei** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **120000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/120000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Sicherheitspolizei) | | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **120** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **12** | **Sicherheitspolizei** | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Saldo** | **120** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **12** | **Sicherheitspolizei** | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräusserung von Hausnummerntafeln | | 3116 | 16 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/131000+868000 | LTZ von privaten Haushalten (Strafgelder) | | 3124 | 16 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummerntafeln) | | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Totenbeschauer | | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **3.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.800,00** | **3.900,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-3.700,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräusserung von Hundemarken | | 3116 | | 16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren (Ankauf Hundemarken) | | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Saldo** | **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **6.000,00** | **6.100,00** | **6.200,00** | **6.300,00** | **6.400,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | **-4.400,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.700,00** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/163000-751200 | Stützpunktfeuerwehr | | 3231 | | 26 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/163000-752000 | Beitrag Landesfeuerwehrverband | | 3231 | | 26 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **4.800,00** | **5.000,00** | **5.100,00** | **5.300,00** | **5.500,00** |
| **Saldo** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **-4.800,00** | **-5.000,00** | **-5.100,00** | **-5.300,00** | **-5.500,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163100** | **Freiwillige Feuerwehr in Peratschitzen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163100 Freiwillige Feuerwehr in Peratschitzen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163100** | **Freiwillige Feuerwehr in Peratschitzen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/163100-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/163100-413200 | Wasser | 3221 | 23 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163100-451000 | Brennstoffe (Pellets) | 3221 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.100,00 |
| 1/163100-455000 | Chemische Mittel | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163100-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163100-600100 | Strom | 3222 | 24 | | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.500,00 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163100-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 |
| 1/163100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/163100-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.800,00 |
| 1/163100-700000 | Mietzinse (TLF 3000) | 3223 | 24 | | 15.400,00 | 15.900,00 | 16.500,00 | 17.100,00 | 17.700,00 |
| 1/163100-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163100-711000 | Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163100-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163100-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/163100-751000 | Beitrag Bezirksfeuerwehrkommando | 3231 | 26 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163100-768000 | Feuerwehrkursbeiträge | 3234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163100 Freiwillige Feuerwehr in Peratschitzen** | | | | **86.600,00** | **88.500,00** | **90.600,00** | **93.000,00** | **95.600,00** |
| **Saldo** | **163100 Freiwillige Feuerwehr in Peratschitzen** | | | | **-86.600,00** | **-88.500,00** | **-90.600,00** | **-93.000,00** | **-95.600,00** |
| **163200** | **Freiwillige Feuerwehr in Stein i.J.** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/163200+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 3115 | 14 | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163200 Freiwillige Feuerwehr in Stein i.J.** | | | | **5.600,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | **5.600,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | **5.600,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163200** | **Freiwillige Feuerwehr in Stein i.J.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/163200-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/163200-451000 | Brennstoffe (Pellets) | | 3221 | | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/163200-452000 | Treibstoffe | | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/163200-455000 | Chemische Mittel | | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163200-600100 | Strom | | 3222 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/163200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/163200-616000 | Instandhaltung von Maschinen | | 3224 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/163200-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | | 24 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| 1/163200-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | | 24 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/163200-631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/163200-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.600,00 |
| 1/163200-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163200-711000 | Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163200-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/163200-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/163200-751000 | Beitrag Bezirksfeuerwehrkommando | | 3231 | | 26 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163200-768000 | Feuerwehrkursbeiträge | | 3234 | | 27 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163200** | **Freiwillige Feuerwehr in Stein i.J.** | | | | **54.000,00** | **54.800,00** | **56.000,00** | **57.100,00** | **58.600,00** |
| **Saldo** | **163200** | **Freiwillige Feuerwehr in Stein i.J.** | | | | **-48.400,00** | **-49.100,00** | **-50.300,00** | **-51.300,00** | **-52.800,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **145.400,00** | **148.300,00** | **151.700,00** | **155.400,00** | **159.700,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **145.400,00** | **148.300,00** | **151.700,00** | **155.400,00** | **159.700,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **-139.800,00** | **-142.600,00** | **-146.000,00** | **-149.600,00** | **-153.900,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **-139.800,00** | **-142.600,00** | **-146.000,00** | **-149.600,00** | **-153.900,00** |
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **7.200,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/180000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.100,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.100,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **153.900,00** | **156.900,00** | **160.400,00** | **164.200,00** | **168.700,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.100,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.100,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | **-146.700,00** | **-149.600,00** | **-153.100,00** | **-156.700,00** | **-161.200,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | |
| **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | | | | | | | | |
| **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/210000-751300 | Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum | | 3231 | | 26 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/210000-751600 | Kostenbeitrag Schulsozialarbeit | | 3231 | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| 1/210000-752200 | Umlage Schulgemeindeverband | | 3231 | | 26 | 361.500,00 | 384.000,00 | 395.000,00 | 400.000,00 | 414.000,00 |
| 1/210000-754100 | Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds | | 3231 | | 26 | 54.300,00 | 54.400,00 | 54.500,00 | 54.600,00 | 54.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** | | | | **422.400,00** | **445.100,00** | **456.300,00** | **461.500,00** | **475.900,00** |
| **Saldo** | **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Koste** | | | | **-422.400,00** | **-445.100,00** | **-456.300,00** | **-461.500,00** | **-475.900,00** |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | |
| **211100** | **Volksschule in St.Kanzian** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/211100+300742 | Kapitaltransfers von Bund (gemäß dem KIG) | | 3331 | 1 | | 213.100,00 | 45.700,00 | | | |
| 6/211100+301200 | Kapitaltransfers von Ländern und Landesfonds (BZ a.R.) | | 3331 | 1 | | 500.000,00 | | | | |
| 2/211100+810000 | Elternbeiträge Schulische Tagesbetreuung | | 3114 | | 13 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2/211100+810010 | Essensbeiträge Schulische Tagesbetreuung | | 3114 | | 13 | 42.500,00 | 42.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2/211100+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | | 3115 | | 14 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/211100+860000 | LTZ vom Bund (Schulische Tagesbetreuung) | | 3121 | | 15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/211100+861000 | LTZ vom Land (Schulische Tagesbetreuung) | | 3121 | | 15 | 24.000,00 | 24.800,00 | 25.700,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211100** | **Volksschule in St.Kanzian** | | | | **815.100,00** | **148.600,00** | **106.900,00** | **108.000,00** | **108.000,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211100** | **Volksschule in St.Kanzian** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/211100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | 1.200.600,00 | | | | |
| 1/211100-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| 1/211100-456000 | Büromittel | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/211100-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/211100-458000 | Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundh.vorsorge | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211100-511000 | Geldbezüge für VB II | 3211 | | 20 | 13.900,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.800,00 | 15.300,00 |
| 1/211100-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für FB | 3212 | | 20 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211100-582000 | Sonstige DGB zur Sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/211100-600100 | Strom | 3222 | | 24 | 9.900,00 | 12.500,00 | 12.900,00 | 13.300,00 | 13.800,00 |
| 1/211100-600300 | Fernwärme | 3222 | | 24 | 31.500,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.200,00 |
| 1/211100-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/211100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/211100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211100-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211100-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/211100-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.600,00 |
| 1/211100-711000 | Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| 1/211100-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 3225 | | 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.800,00 |
| 1/211100-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211100-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 77.000,00 | 77.000,00 | 78.000,00 | 79.000,00 | 81.800,00 |
| 1/211100-728100 | Schulische Tagesbetreuung Essen | 3225 | | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/211100-728200 | Schulische Tagesbetreuung (AVS und weitere Personalkosten) | 3225 | | 24 | 120.500,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 122.000,00 | 126.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211100 Volksschule in St.Kanzian** | | | | **1.535.000,00** | **339.100,00** | **342.500,00** | **347.600,00** | **358.900,00** |
| **Saldo** | **211100 Volksschule in St.Kanzian** | | | | **-719.900,00** | **-190.500,00** | **-235.600,00** | **-239.600,00** | **-250.900,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211200** | **Volksschule in St.Primus** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/211200+810000 | Elternbeiträge Schulische Tagesbetreuung | | 3114 | 13 | | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/211200+810010 | Essensbeiträge Schulische Tagesbetreuung | | 3114 | 13 | | 28.500,00 | 28.500,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2/211200+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | | 3115 | 14 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/211200+860000 | LTZ vom Bund (Schulische Tagesbetreuung) | | 3121 | 15 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/211200+861000 | LTZ vom Land (Schulische Tagesbetreuung) | | 3121 | 15 | | 16.000,00 | 16.600,00 | 17.200,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211200** | **Volksschule in St.Primus** | | | | **67.800,00** | **68.900,00** | **70.100,00** | **71.900,00** | **71.900,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | **882.900,00** | **217.500,00** | **177.000,00** | **179.900,00** | **179.900,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **882.900,00** | **217.500,00** | **177.000,00** | **179.900,00** | **179.900,00** |
| **211200** | **Volksschule in St.Primus** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211200-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | | 3221 | 23 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/211200-451000 | Brennstoffe | | 3221 | 23 | | 22.200,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 1/211200-456000 | Büromittel | | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/211200-457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211200-458000 | Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundh.vorsorge | | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/211200-511000 | Geldbezüge für VB II | | 3211 | 20 | | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 1/211200-582000 | Sonstige DGB zur Sozialen Sicherheit | | 3212 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211200-600100 | Strom | | 3222 | 24 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/211200-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/211200-630000 | Postdienste | | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211200-631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | 24 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/211200-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/211200-711000 | Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/211200-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/211200-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 62.000,00 | 63.000,00 | 64.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 |
| 1/211200-728100 | Schulische Tagesbetreuung Essen | | 3225 | 24 | | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 |
| 1/211200-728200 | Schulische Tagesbetreuung (BÜM und weitere Personalkosten) | | 3225 | 24 | | 71.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 | 74.000,00 | 76.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211200** | **Volksschule in St.Primus** | | | | **225.600,00** | **230.000,00** | **234.700,00** | **238.900,00** | **245.100,00** |
| **Saldo** | **211200** | **Volksschule in St.Primus** | | | | **-157.800,00** | **-161.100,00** | **-164.600,00** | **-167.000,00** | **-173.200,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | **1.760.600,00** | **569.100,00** | **577.200,00** | **586.500,00** | **604.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **2.183.000,00** | **1.014.200,00** | **1.033.500,00** | **1.048.000,00** | **1.079.900,00** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | **-877.700,00** | **-351.600,00** | **-400.200,00** | **-406.600,00** | **-424.100,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | **-1.300.100,00** | **-796.700,00** | **-856.500,00** | **-868.100,00** | **-900.000,00** |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher** | | | | | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/220000-751500 | Schulerhaltungsbeitrag Berufschulen | | 3231 | | 26 | 29.400,00 | 29.600,00 | 29.800,00 | 30.000,00 | 30.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **29.400,00** | **29.600,00** | **29.800,00** | **30.000,00** | **30.200,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | **29.400,00** | **29.600,00** | **29.800,00** | **30.000,00** | **30.200,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | **-29.400,00** | **-29.600,00** | **-29.800,00** | **-30.000,00** | **-30.200,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | **-29.400,00** | **-29.600,00** | **-29.800,00** | **-30.000,00** | **-30.200,00** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/232000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | | 3116 | | 18 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **58.000,00** | **58.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **56.000,00** | **56.000,00** | **56.000,00** | **58.000,00** | **58.000,00** |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/232000-756000 | Schülerfahrten-Gemeindebeitrag | | 3233 | | 27 | 120.000,00 | 121.000,00 | 122.000,00 | 123.000,00 | 124.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | **120.000,00** | **121.000,00** | **122.000,00** | **123.000,00** | **124.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **120.000,00** | **121.000,00** | **122.000,00** | **123.000,00** | **124.000,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | **-64.000,00** | **-65.000,00** | **-66.000,00** | **-65.000,00** | **-66.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | **-64.000,00** | **-65.000,00** | **-66.000,00** | **-65.000,00** | **-66.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergarten in St. Kanzian** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Einnahmen aus Vermietung (AVS) | | 3115 | 14 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/240000+860600 | Finanzzuweisung § 23 FAG Zukunftsfondsmittel (Elementarpädagogik) | | 3121 | | | 127.300,00 | 127.000,00 | 128.000,00 | 129.000,00 | 133.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240** | **Kindergärten** | | | | **130.600,00** | **130.300,00** | **131.300,00** | **132.300,00** | **136.800,00** |
| **240000** | **Kindergarten in St. Kanzian** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-400010 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Objekt Plesiutschnig) | | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/240000-614010 | Instandhaltung von Gebäuden (Objekt Plesiutschnig) | | 3224 | 24 | | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| 1/240000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | 24 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.600,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 1/240000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-752100 | Gemeindebeitrag auswärtige Kindergärten | | 3231 | | | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 |
| 1/240000-755000 | Laufende Transferzahlungen an AVS | | 3233 | 27 | | 370.000,00 | 371.000,00 | 372.000,00 | 373.000,00 | 374.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240** | **Kindergärten** | | | | **416.700,00** | **419.000,00** | **421.400,00** | **423.800,00** | **426.900,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | **-286.100,00** | **-288.700,00** | **-290.100,00** | **-291.500,00** | **-290.100,00** |
| **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **249000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **130.600,00** | **130.300,00** | **131.300,00** | **132.300,00** | **136.800,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **249000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/249000-751900 | Kostenanteil für Kindertagesstätten | | 3231 | 26 | | 277.800,00 | 278.000,00 | 279.000,00 | 280.000,00 | 281.000,00 |
| 1/249000-757000 | Förderung des zweisprachigen Kindergartens in St. Primus | | 3234 | 27 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **292.800,00** | **293.000,00** | **294.000,00** | **295.000,00** | **296.000,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **709.500,00** | **712.000,00** | **715.400,00** | **718.800,00** | **722.900,00** |
| **Saldo** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-292.800,00** | **-293.000,00** | **-294.000,00** | **-295.000,00** | **-296.000,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | **-578.900,00** | **-581.700,00** | **-584.100,00** | **-586.500,00** | **-586.100,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sporthaus Stein i.J.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnnahmen aus der Vermietung und Verpachtung | | 3115 | 14 | | 19.200,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 2/262000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sanierungszuschuss) | | 3121 | 15 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262000** | **Sporthaus Stein i.J.** | | | | **20.400,00** | **21.200,00** | **21.700,00** | **22.200,00** | **22.700,00** |
| | **262** | **Sportplätze** | | | | **20.400,00** | **21.200,00** | **21.700,00** | **22.200,00** | **22.700,00** |
| **262000** | **Sporthaus Stein i.J.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/262000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-451000 | Brennstoffe (Pellets) | | 3221 | 23 | | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/262000-600100 | Strom | | 3222 | 24 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/262000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/262000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262000** | **Sporthaus Stein i.J.** | | | | **15.200,00** | **15.700,00** | **16.300,00** | **16.800,00** | **17.400,00** |
| **Saldo** | **262000** | **Sporthaus Stein i.J.** | | | | **5.200,00** | **5.500,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.300,00** |
| | **262** | **Sportplätze** | | | | **15.200,00** | **15.700,00** | **16.300,00** | **16.800,00** | **17.400,00** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | **5.200,00** | **5.500,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.300,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | | | | | | |
| **265000** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/265000+811200 | Einnahmen aus Verpachtung (0 %) | | 3115 | | 14 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| **265000** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/265000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/265000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **900,00** | **900,00** |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sportförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/269000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | | 3116 | | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **23.500,00** | **24.300,00** | **24.800,00** | **25.400,00** | **25.900,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **1.093.000,00** | **428.100,00** | **389.100,00** | **395.600,00** | **400.600,00** |
| **269000** | **Sportförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/269000-600100 | Strom | | 3222 | | 24 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.600,00 |
| 1/269000-700100 | Pachtzinse | | 3223 | | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/269000-757000 | Förderung von Sportveranstaltungen | | 3234 | | 27 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/269000-757100 | Subventionen Sport | | 3234 | | 27 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.600,00 | 18.200,00 | 18.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **24.200,00** | **24.500,00** | **25.400,00** | **26.300,00** | **27.300,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **40.200,00** | **41.000,00** | **42.500,00** | **43.900,00** | **45.500,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **3.082.100,00** | **1.917.800,00** | **1.943.200,00** | **1.963.700,00** | **2.002.500,00** |
| **Saldo** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-22.700,00** | **-23.000,00** | **-23.900,00** | **-24.800,00** | **-25.800,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-17.700,00** | **-18.500,00** | **-19.600,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | **-1.989.100,00** | **-1.489.700,00** | **-1.554.100,00** | **-1.568.100,00** | **-1.601.900,00** |

ETWORF

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | |
| **320000** | **Musikschule St. Kanzian** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/320000+816200 | Beteiligungsbeiträge | 3114 | | 13 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** |
| **320000** | **Musikschule St. Kanzian** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/320000-456000 | Büromittel | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-700000 | Mietzinse (K 3) | 3223 | | 24 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 1/320000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.600,00 |
| 1/320000-752100 | Schulerhaltungsbeiträge Musikschulen | 3231 | | 26 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **21.900,00** | **22.400,00** | **22.500,00** | **23.100,00** | **23.400,00** |
| **Saldo** | **320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | **-14.400,00** | **-14.900,00** | **-14.900,00** | **-15.500,00** | **-15.800,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/322000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/322000-757100 | Subventionen an Musik- und Gesangsvereine | 3234 | | 27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.600,00** |
| **Saldo** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-7.500,00** | **-7.600,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | |
| **324000** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** |
| **324000** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/324000-757100 | Subventionen an Vereine (Dorfgemeinschaften) | | 3234 | | 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **30.200,00** | **30.700,00** | **30.800,00** | **31.400,00** | **31.800,00** |
| **Saldo** | **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | **-22.700,00** | **-23.200,00** | **-23.200,00** | **-23.800,00** | **-24.200,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **362000** | **Kreuzweg Stein i.J.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/362000+810000 | Nebenerlöse (Katalogverkauf) | | 3114 | | 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362000** | **Kreuzweg Stein i.J.** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **362000** | **Kreuzweg Stein i.J.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/362000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **362000** | **Kreuzweg Stein i.J.** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **362000** | **Kreuzweg Stein i.J.** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

EV TW ÖR F

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/363000-728100 | Blumenschmuckwettbewerb | | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/369000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/369000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/369000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Brauchstumspflege) | | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/369000-757100 | Subventionen (Bildstocksanierungen, Landjugend) | | 3234 | 27 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **8.600,00** | **8.700,00** | **8.800,00** | **8.900,00** | **9.000,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **9.000,00** | **9.100,00** | **9.200,00** | **9.300,00** | **9.400,00** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-8.600,00** | **-8.700,00** | **-8.800,00** | **-8.900,00** | **-9.000,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | **-8.800,00** | **-8.900,00** | **-9.000,00** | **-9.100,00** | **-9.200,00** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **381000** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/381000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/381000-457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/381000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/381000-728000 | Kulturveranstaltungen und kulturell Aktivitäten | | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/381000-757100 | Subventionen an Kulturvereine | | 3234 | | 27 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.800,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.800,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **44.900,00** | **45.500,00** | **45.700,00** | **46.400,00** | **47.000,00** |
| **Saldo** | **381** | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | **-5.700,00** | **-5.700,00** | **-5.700,00** | **-5.700,00** | **-5.800,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | **-5.700,00** | **-5.700,00** | **-5.700,00** | **-5.700,00** | **-5.800,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | **-37.200,00** | **-37.800,00** | **-37.900,00** | **-38.600,00** | **-39.200,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | | | | | | |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/411000+861400 | Transfers von Ländern (K-ZAG) | | 3121 | | 15 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | **6.900,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **6.900,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/411000-751600 | Sozialhilfe Kopfquote | | 3231 | | 26 | 2.229.400,00 | 2.230.000,00 | 2.240.000,00 | 2.250.000,00 | 2.260.000,00 |
| 1/411000-752300 | Umlage Sozialhilfeverband | | 3231 | | 26 | 200.600,00 | 210.000,00 | 215.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 |
| 1/411000-752310 | Pflegekoordinatorin | | 3231 | | 26 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | **2.431.800,00** | **2.441.800,00** | **2.456.800,00** | **2.470.800,00** | **2.480.800,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **2.431.800,00** | **2.441.800,00** | **2.456.800,00** | **2.470.800,00** | **2.480.800,00** |
| **Saldo** | **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | **-2.424.900,00** | **-2.434.800,00** | **-2.449.800,00** | **-2.463.800,00** | **-2.473.800,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | **-2.424.900,00** | **-2.434.800,00** | **-2.449.800,00** | **-2.463.800,00** | **-2.473.800,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Senioren** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Senioren** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/429000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429000-413000 | Handelswaren (Geschenkskörbe) | | 3221 | 23 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 1/429000-457000 | Druckwerke (Glückwunschkarten) | | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/429000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/429000-700100 | Pachtzinse | | 3223 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/429000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/429000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 19.700,00 |
| 1/429000-768200 | Spenden (Menschen in besondere Lebenslagen) | | 3234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **35.700,00** | **36.700,00** | **36.700,00** | **39.000,00** | **39.700,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **35.700,00** | **36.700,00** | **36.700,00** | **39.000,00** | **39.700,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-35.700,00** | **-36.700,00** | **-36.700,00** | **-39.000,00** | **-39.700,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | **-35.700,00** | **-36.700,00** | **-36.700,00** | **-39.000,00** | **-39.700,00** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Kinder & Jugend** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/439000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | **8.500,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Kinder & Jugend** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/439000-413000 | Handelswaren (Babypakete) | | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/439000-413200 | Handelswaren (Schulstartsackerl) | | 3221 | 23 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/439000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/439000-728020 | Ekids Treff St. Kanzian | | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/439000-757100 | Subventionen an Vereine | | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439000-768000 | Zuschüsse an Eltern für diverse Maßnahmen (Schwimmkurs, Schikurs) | | 3234 | 27 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/439000-768100 | Zuschüsse an Eltern (Windelsäcke) | | 3234 | 27 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/439000-768200 | Sonstige Transfers (Transportkosten Beeinträchtigte) | | 3234 | 27 | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **21.200,00** | **21.300,00** | **21.600,00** | **21.700,00** | **21.700,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | **21.200,00** | **21.300,00** | **21.600,00** | **21.700,00** | **21.700,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 2.488.700,00 | 2.499.800,00 | 2.515.100,00 | 2.531.500,00 | 2.542.200,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -19.600,00 | -19.700,00 | -20.000,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | -19.600,00 | -19.700,00 | -20.000,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -2.480.200,00 | -2.491.200,00 | -2.506.500,00 | -2.522.900,00 | -2.533.600,00 |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751110 | Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz | | 3231 | 26 | | 13.300,00 | 13.600,00 | 14.100,00 | 14.600,00 | 15.100,00 |
| 1/510000-751150 | Notarztwesen | | 3231 | | | 57.300,00 | 57.300,00 | 57.300,00 | 57.300,00 | 57.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **70.600,00** | **70.900,00** | **71.400,00** | **71.900,00** | **72.400,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | **-70.600,00** | **-70.900,00** | **-71.400,00** | **-71.900,00** | **-72.400,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/512000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | 13 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/512000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | 15 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.500,00** | **24.000,00** | **24.000,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.500,00** | **24.000,00** | **24.000,00** |
| **512000** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/512000-457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/512000-630000 | Postdienste | | 3222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/512000-728010 | Frauen- und Familienberatung (WIFF) | | 3225 | 24 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **31.600,00** | **31.600,00** | **31.600,00** | **31.600,00** | **31.600,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **102.200,00** | **102.500,00** | **103.000,00** | **103.500,00** | **104.000,00** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | **-8.600,00** | **-8.600,00** | **-8.100,00** | **-7.600,00** | **-7.600,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | **-79.200,00** | **-79.500,00** | **-79.500,00** | **-79.500,00** | **-80.000,00** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/520000-754400 | Subvention Bergwacht | | 3231 | 26 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/528000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen (TKE-Entgelte) | | 3114 | 13 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/528000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/528000-455000 | Chemische Mittel | | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/528000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/528000-600100 | Strom | | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/528000-616000 | Instandhaltung von maschinellen Anlagen (Container) | | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/528000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/528000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1/528000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **13.400,00** | **13.700,00** | **14.100,00** | **14.600,00** | **14.600,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **13.600,00** | **13.900,00** | **14.300,00** | **14.800,00** | **14.800,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | **-12.000,00** | **-12.300,00** | **-12.700,00** | **-13.200,00** | **-13.200,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | **-12.200,00** | **-12.500,00** | **-12.900,00** | **-13.400,00** | **-13.400,00** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/530000-751140 | Rettungsbeitrag | | 3231 | 26 | | 70.400,00 | 70.500,00 | 70.600,00 | 70.700,00 | 70.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **70.400,00** | **70.500,00** | **70.600,00** | **70.700,00** | **70.800,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **70.400,00** | **70.500,00** | **70.600,00** | **70.700,00** | **70.800,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | **-70.400,00** | **-70.500,00** | **-70.600,00** | **-70.700,00** | **-70.800,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | **-70.400,00** | **-70.500,00** | **-70.600,00** | **-70.700,00** | **-70.800,00** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | |
| **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | |
| **560000** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **24.400,00** | **24.400,00** | **24.900,00** | **25.400,00** | **25.400,00** |
| **560000** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/560000-751120 | Abgangsdeckung Krankenanstalten | | 3231 | 26 | | 1.112.000,00 | 1.134.200,00 | 1.134.200,00 | 1.173.900,00 | 1.215.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | **1.112.000,00** | **1.134.200,00** | **1.134.200,00** | **1.173.900,00** | **1.215.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **1.112.000,00** | **1.134.200,00** | **1.134.200,00** | **1.173.900,00** | **1.215.000,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **1.298.200,00** | **1.321.100,00** | **1.322.100,00** | **1.362.900,00** | **1.404.600,00** |
| **Saldo** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | **-1.112.000,00** | **-1.134.200,00** | **-1.134.200,00** | **-1.173.900,00** | **-1.215.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | **-1.112.000,00** | **-1.134.200,00** | **-1.134.200,00** | **-1.173.900,00** | **-1.215.000,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | **-1.273.800,00** | **-1.296.700,00** | **-1.297.200,00** | **-1.337.500,00** | **-1.379.200,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/612000+868000 | Strafgelder auf Gemeindestraßen | 3124 | | 16 | 15.800,00 | 15.900,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **15.800,00** | **15.900,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/612000-455000 | Chemische Mittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | | 24 | 132.000,00 | 130.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 1/612000-700100 | Pachtzinse | 3223 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-711000 | Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/612000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 3225 | | 24 | 165.000,00 | 165.000,00 | 168.000,00 | 173.900,00 | 173.900,00 |
| 1/612000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 3225 | | 24 | 87.000,00 | 89.000,00 | 92.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **409.000,00** | **409.100,00** | **405.100,00** | **419.100,00** | **419.100,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | **-393.200,00** | **-393.200,00** | **-389.100,00** | **-403.100,00** | **-403.100,00** |
| **612130** | **Agrarweg Lauchenholzer Straße** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 6/612130+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | | 1 | 40.000,00 | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612130 Agrarweg Lauchenholzer Straße** | | | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612130** | **Agrarweg Lauchenholzer Straße** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 5/612130-002000 | Straßenbauten | 3412 | | 1 | 100.000,00 | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612130 Agrarweg Lauchenholzer Straße** | | | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612130 Agrarweg Lauchenholzer Straße** | | | | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612140** | **Agrarweg Brenndorfer Straße** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612140+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | | 108.000,00 | | | | |
| 6/612140+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (BZ a.R.) | | 3331 | 1 | | 75.000,00 | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612140** | **Agrarweg Brenndorfer Straße** | | | | **183.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **238.800,00** | **15.900,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **238.800,00** | **15.900,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **612140** | **Agrarweg Brenndorfer Straße** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612140-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | | 270.000,00 | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612140** | **Agrarweg Brenndorfer Straße** | | | | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612140** | **Agrarweg Brenndorfer Straße** | | | | **-87.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **779.000,00** | **409.100,00** | **405.100,00** | **419.100,00** | **419.100,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **779.000,00** | **409.100,00** | **405.100,00** | **419.100,00** | **419.100,00** |
| **Saldo** | **612** | **Gemeindestraßen** | | | | **-540.200,00** | **-393.200,00** | **-389.100,00** | **-403.100,00** | **-403.100,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | **-540.200,00** | **-393.200,00** | **-389.100,00** | **-403.100,00** | **-403.100,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | |
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **639000** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **639000** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/639000-750000 | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3231 | 26 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/639000-752000 | Laufende Transferzahlungen Schutzwasserverband VK-Jauntal | | 3231 | 26 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **Saldo** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu** | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **640000** | **Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 1/640000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | | 24 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 1/640000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/640000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | | 7.000,00 | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | **46.000,00** | **39.600,00** | **40.600,00** | **41.600,00** | **41.600,00** |
| **Saldo** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | **-46.000,00** | **-39.600,00** | **-40.600,00** | **-41.600,00** | **-41.600,00** |
| **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **649000** | **Wartehäuser** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **649000** | **Wartehäuser** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/649000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Wartehäuser) | | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/649000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/649000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/649000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | **49.300,00** | **42.900,00** | **43.900,00** | **44.900,00** | **44.900,00** |
| **Saldo** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | **-49.300,00** | **-42.900,00** | **-43.900,00** | **-44.900,00** | **-44.900,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690000** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **238.800,00** | **15.900,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **690000** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/690000-754500 | Beitrag Verkehrsverbund | | 3231 | 26 | | 55.200,00 | 55.300,00 | 55.400,00 | 55.500,00 | 55.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **55.200,00** | **55.300,00** | **55.400,00** | **55.500,00** | **55.600,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **55.200,00** | **55.300,00** | **55.400,00** | **55.500,00** | **55.600,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **894.500,00** | **518.300,00** | **515.400,00** | **530.500,00** | **530.600,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **-55.200,00** | **-55.300,00** | **-55.400,00** | **-55.500,00** | **-55.600,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | **-55.200,00** | **-55.300,00** | **-55.400,00** | **-55.500,00** | **-55.600,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | **-655.700,00** | **-502.400,00** | **-499.400,00** | **-514.500,00** | **-514.600,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | |
| **742000** | **Landwirtschaftsförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **742000** | **Landwirtschaftsförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/742000-420000 | Saatgut (Blumenwiesen) | | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/742000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/742000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/742000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/742000-756000 | Haltungskosten für Zuchttiere | | 3233 | 27 | | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/742000-757100 | LTZ an priv. Institutionen (Förderungen) | | 3234 | 27 | | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 14.500,00 | 15.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **15.900,00** | **16.600,00** | **17.200,00** | **18.300,00** | **18.800,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **15.900,00** | **16.600,00** | **17.200,00** | **18.300,00** | **18.800,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | **-15.900,00** | **-16.600,00** | **-17.200,00** | **-18.300,00** | **-18.800,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | **-15.900,00** | **-16.600,00** | **-17.200,00** | **-18.300,00** | **-18.800,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **770** | **Einrichtungen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **770000** | **Fremdenverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/770000+816000 | Kostenersätze für Leistungen vom Bund | | 3114 | 13 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **770** | **Einrichtungen zur Förderung des Tourismus** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **770000** | **Fremdenverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/770000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **770** | **Einrichtungen zur Förderung des Tourismus** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **770** | **Einrichtungen zur Förderung des Tourismus** | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **771000** | **Fremdenverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771000** | **Fremdenverkehr** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **771000** | **Fremdenverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/771000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/771000-700100 | Pachtzinse | | 3223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 110.000,00 | 111.000,00 | 112.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 1/771000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 1/771000-728020 | Blumeninseln,Bänke,Promenade, Wanderwege,Werbung,Veranstaltungen | | 3225 | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 1/771000-755000 | LTZ an Tourismusverband | | 3233 | 27 | | 81.500,00 | | | | |
| 1/771000-755100 | LTZ an Tourismusregion | | 3233 | 27 | | 82.400,00 | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **771000** | **Fremdenverkehr** | | | | **343.800,00** | **180.900,00** | **183.000,00** | **184.100,00** | **184.100,00** |
| **Saldo** | **771000** | **Fremdenverkehr** | | | | **-343.800,00** | **-180.900,00** | **-183.000,00** | **-184.100,00** | **-184.100,00** |
| | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **343.800,00** | **180.900,00** | **183.000,00** | **184.100,00** | **184.100,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **346.800,00** | **183.900,00** | **186.000,00** | **187.100,00** | **187.100,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | **-343.800,00** | **-180.900,00** | **-183.000,00** | **-184.100,00** | **-184.100,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | **-346.000,00** | **-183.100,00** | **-185.200,00** | **-186.300,00** | **-186.300,00** |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/782000-755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 3233 | 27 | | 20.000,00 | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **23.000,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-23.000,00** | **-23.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **789300** | **Verladebahnhof und IGP Jauntal** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/789300+820000 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten | | 3131 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **789300** | **Verladebahnhof und IGP Jauntal** | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.500,00** |
| | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.500,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.500,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.300,00** |
| **789300** | **Verladebahnhof und IGP Jauntal** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/789300-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3611 | | 64 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | | |
| 5/789300-755010 | LTZ an IGP Jauntal GmbH | | 3233 | | 27 | 20.600,00 | 21.600,00 | 22.600,00 | 23.600,00 | 24.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **789300** | **Verladebahnhof und IGP Jauntal** | | | | **149.600,00** | **150.600,00** | **151.600,00** | **23.600,00** | **24.400,00** |
| **Saldo** | **789300** | **Verladebahnhof und IGP Jauntal** | | | | **-144.300,00** | **-145.300,00** | **-146.300,00** | **-18.300,00** | **-18.900,00** |
| | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **149.600,00** | **150.600,00** | **151.600,00** | **23.600,00** | **24.400,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **169.600,00** | **150.600,00** | **151.600,00** | **46.600,00** | **47.400,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **532.300,00** | **351.100,00** | **354.800,00** | **252.000,00** | **253.300,00** |
| **Saldo** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | **-144.300,00** | **-145.300,00** | **-146.300,00** | **-18.300,00** | **-18.900,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | **-164.300,00** | **-145.300,00** | **-146.300,00** | **-41.300,00** | **-41.900,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | **-526.200,00** | **-345.000,00** | **-348.700,00** | **-245.900,00** | **-247.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | |
| **812** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | |
| **812000** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **812** | **WC-Anlagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **812000** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/812000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/812000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/812000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-711000 | Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/812000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/812000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **812** | **WC-Anlagen** | | | | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| **Saldo** | **812** | **WC-Anlagen** | | | | **-5.800,00** | **-5.800,00** | **-5.800,00** | **-5.900,00** | **-5.900,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Straßenreinigung und Schneeräumung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814000** | **Straßenreinigung und Schneeräumung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusplitt, Auftausalz) | | 3221 | | | 32.000,00 | 32.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/814000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/814000-711000 | Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1/814000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 84.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 1/814000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |
| 1/814000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 32.000,00 | 33.000,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **202.900,00** | **206.500,00** | **207.600,00** | **212.300,00** | **212.300,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | **-202.900,00** | **-206.500,00** | **-207.600,00** | **-212.300,00** | **-212.300,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/816000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000-600100 | Strom | | 3222 | 24 | | 53.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 58.000,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | 24 | | 40.000,00 | 40.500,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 1/816000-700100 | Pachtzinse | | 3223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/816000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 28.000,00 | 28.500,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/816000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/816000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **129.500,00** | **131.500,00** | **133.500,00** | **135.500,00** | **137.500,00** |
| **Saldo** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | **-129.500,00** | **-131.500,00** | **-133.500,00** | **-135.500,00** | **-137.500,00** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | |
| **817100** | **Friedhof Stein i.J.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/817100+852000 | Grabgebühren | | 3113 | 12 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817100** | **Friedhof Stein i.J.** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **3.600,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| **817100** | **Friedhof Stein i.J.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/817100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817100-711000 | Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/817100-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/817100-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/817100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817100** | **Friedhof Stein i.J.** | | | | **7.600,00** | **7.800,00** | **8.100,00** | **8.300,00** | **8.300,00** |
| **Saldo** | **817100** | **Friedhof Stein i.J.** | | | | **-3.100,00** | **-3.300,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **7.600,00** | **7.800,00** | **8.100,00** | **8.300,00** | **8.300,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **345.800,00** | **351.600,00** | **355.000,00** | **362.000,00** | **364.000,00** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | **-3.100,00** | **-3.300,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | **-341.300,00** | **-347.100,00** | **-351.400,00** | **-358.300,00** | **-360.300,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | |
| **820** | **Wirtschaftshöfe** | | | | | | | | |
| **820000** | **Wirtschaftshof** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/820000+810109 | Leistungserlöse Arbeiter (Internverrechnung) | 3114 | | 13 | 633.300,00 | 634.000,00 | 635.000,00 | 636.000,00 | 636.000,00 |
| 2/820000+810209 | Leistungserlöse Maschinen (Internverrechnung) | 3114 | | 13 | 229.200,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
| 2/820000+810300 | Erlöse Pflegebetten | 3114 | | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/820000+810500 | Leistungserlöse (AL/ML Externverrechnung) | 3114 | | 13 | 245.000,00 | 245.000,00 | 250.000,00 | 258.800,00 | 258.800,00 |
| 2/820000+810600 | Leistungserlöse (Material Externverrechnung) | 3114 | | 13 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/820000+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | 3115 | | 14 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| 2/820000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 3116 | | 18 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **820 Wirtschaftshöfe** | | | | **1.171.400,00** | **1.173.000,00** | **1.179.200,00** | **1.191.100,00** | **1.191.300,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **820000** | **Wirtschaftshof** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/820000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/820000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3414 | 2 | 41 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/820000-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 2 | 41 | 138.000,00 | | | | |
| 1/820000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/820000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1/820000-400010 | Arbeitsbekleidung | 3221 | | 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/820000-413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 1/820000-451000 | Brennstoffe (Pellets) | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/820000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 48.000,00 | 48.500,00 | 49.000,00 | 49.500,00 | 50.000,00 |
| 1/820000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/820000-455000 | Chemische Mittel | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/820000-456000 | Büromittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000-458000 | Mittel zur ärztl. Betr. u. Gesundh.vorsorge | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/820000-510000 | Geldbezüge für VB I | 3211 | | 20 | 53.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 | 61.100,00 |
| 1/820000-511000 | Geldbezüge für VB II | 3211 | | 20 | 346.000,00 | 350.000,00 | 355.000,00 | 367.400,00 | 380.300,00 |
| 1/820000-523000 | Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzj. besch. | 3211 | | 20 | 111.000,00 | 112.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 | 118.000,00 |
| 1/820000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/820000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 50.000,00 | 52.000,00 | 52.500,00 | 53.500,00 | 55.400,00 |
| 1/820000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 26.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 |
| 1/820000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für FB | 3212 | | 20 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.800,00 |
| 1/820000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung | 3212 | | 20 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/820000-582000 | Sonstige DGB. zur Sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 124.000,00 | 126.000,00 | 129.000,00 | 130.000,00 | 134.600,00 |
| 1/820000-600100 | Strom | 3222 | | 24 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 1/820000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/820000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/820000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/820000-616100 | Instandh.v.Maschinen (CAT M317F Hydraulikbagger) VK-234 DK | 3224 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/820000-616200 | Instandh.v.Maschinen (CAT 908 Radlader) VK-171 BX | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/820000-616300 | Instandh.v.Maschinen (STEYR 6125 Traktor) VK-192 BW | 3224 | | 24 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/820000-616400 | Instandh.v.Maschinen (CAT Walze) | 3224 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/820000-616410 | Instandh.v.Maschinen (CAT 301.4C Minibagger) VK-207 CA | 3224 | | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/820000-616500 | Instandh.v.Maschinen (CAT 434 Baggerlader) VK-323 BF | 3224 | | 24 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/820000-616600 | Instandh.v.Maschinen (CASE Traktor) VK-174 CW | 3224 | | 24 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/820000-616800 | Instandh.v.Maschinen (Kehrmaschine) HAKO Jonas 1200 V | 3224 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/820000-616900 | Instandh.v.Maschinen (Streugerät) | | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/820000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Allgemein) | | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/820000-617010 | Instandh.v.Fahrzeugen (LKW MAN) VK-575 DP | | 3224 | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/820000-617110 | Instandh.v.Fahrzeugen (BEHA Ladewagen) | | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820000-617120 | Instandh.v.Fahrzeugen (Peugeot Expert) VK-676 DM | | 3224 | | 24 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/820000-617200 | Instandh.v.Fahrzeugen (VW-Kasten) VK-882 CF | | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/820000-617300 | Instandh.v.Fahrzeugen (VW-Pri/Plan) VK-901 CG | | 3224 | | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/820000-617400 | Instandh.v.Fahrzeugen (Hebebühne) VK-139 AZ | | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/820000-617500 | Instandh.v.Fahrzeugen (Peugeot) VK-845 BY | | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/820000-617600 | Instandh.v.Fahrzeugen (Anhänger Phüringer) VK-434 CS | | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820000-617700 | Instandh.v.Fahrzeugen (VW T5) VK-603 BS | | 3224 | | 24 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/820000-617800 | Instandh.v.Fahrzeugen (Renault Kangoo) VK-816 CT | | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/820000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/820000-618100 | Instandh.v.sonst.Anl. (Fugenschneider) | | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/820000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | 27.200,00 | 27.400,00 | 27.700,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1/820000-700000 | Mietzinse | | 3223 | | 24 | 17.000,00 | 17.600,00 | 18.200,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 1/820000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/820000-711000 | Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | 24 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/820000-720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 3225 | | 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/820000-720409 | Interne Leistungsverrechnung-Sachkosten Zentralamt | | 3225 | | 24 | 16.200,00 | 18.100,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 1/820000-720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds | | 3225 | | 24 | 79.800,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1/820000-724000 | Reisegebühren | | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 25.000,00 | 25.900,00 | 26.800,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **820** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **1.255.800,00** | **1.137.500,00** | **1.154.500,00** | **1.179.200,00** | **1.207.500,00** |
| **Saldo** | **820** | **Wirtschaftshöfe** | | | | **-84.400,00** | **35.500,00** | **24.700,00** | **11.900,00** | **-16.200,00** |
| **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | |
| **828000** | **Bauernmarkt Klopein** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/828000+810000 | Leistungserlöse (Stromkostenersätze) | | 3114 | | 13 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2/828000+812000 | Marktstandsgebühren | | 3114 | | 13 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | | **11.200,00** | **11.200,00** | **11.300,00** | **11.300,00** | **11.300,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **1.182.600,00** | **1.184.200,00** | **1.190.500,00** | **1.202.400,00** | **1.202.600,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **828000** | **Bauernmarkt Klopein** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/828000-600100 | Strom | | 3222 | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/828000-711000 | Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/828000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/828000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/828000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | | **9.700,00** | **9.800,00** | **9.900,00** | **10.100,00** | **10.200,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **1.265.500,00** | **1.147.300,00** | **1.164.400,00** | **1.189.300,00** | **1.217.700,00** |
| **Saldo** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | | **1.500,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.200,00** | **1.100,00** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | **-82.900,00** | **36.900,00** | **26.100,00** | **13.100,00** | **-15.100,00** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | |
| **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | | | | | | |
| **839000** | **Park & Ride Anlage Kühnsdorf** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **839000** | **Park & Ride Anlage Kühnsdorf** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/839000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 12.000,00 | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | | | **-12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | **-12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | | 3115 | 14 | | 17.200,00 | 17.600,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 2/840000+811100 | Miet- und Pachterträge (Altes Postamt) | | 3115 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840** | **Grundbesitz** | | | | **20.800,00** | **21.200,00** | **21.400,00** | **21.400,00** | **21.400,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/840000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/840000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840** | **Grundbesitz** | | | | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.600,00** | **7.700,00** | **7.700,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | **13.500,00** | **13.900,00** | **13.800,00** | **13.700,00** | **13.700,00** |
| **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | | | | | |
| **842000** | **Waldbesitz Gemeindewald** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **842000** | **Waldbesitz Gemeindewald** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/842000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/842000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **Saldo** | **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** |
| **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | | | | | | |
| **846100** | **Wohnhaus Klopein** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/846100+811000 | Mieteinnahmen (Klopein) | | 3115 | 14 | | 10.600,00 | 11.000,00 | 11.400,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846100** | **Wohnhaus Klopein** | | | | **10.600,00** | **11.000,00** | **11.400,00** | **11.800,00** | **11.800,00** |
| **846100** | **Wohnhaus Klopein** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/846100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/846100-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/846100-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846100-711000 | Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/846100-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846100-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **846100** | **Wohnhaus Klopein** | | | | **4.200,00** | **4.400,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.800,00** |
| **Saldo** | **846100** | **Wohnhaus Klopein** | | | | **6.400,00** | **6.600,00** | **6.700,00** | **7.100,00** | **7.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **846200** | **Geschäftsgebäude "Rumpelstilzchen"** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **846200** | **Geschäftsgebäude "Rumpelstilzchen"** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | **10.600,00** | **11.000,00** | **11.400,00** | **11.800,00** | **11.800,00** |
| **846200** | **Geschäftsgebäude "Rumpelstilzchen"** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/846200-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846200-454000 | Reinigungsmittel | | 3221 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846200-600100 | Strom | | 3222 | | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/846200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | | | 5.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846200-670000 | Versicherungen | | 3222 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/846200-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846200-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | | 3225 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846200-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | | | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **846200** | **Geschäftsgebäude "Rumpelstilzchen"** | | | | **14.500,00** | **5.900,00** | **6.100,00** | **6.300,00** | **6.400,00** |
| **Saldo** | **846200** | **Geschäftsgebäude "Rumpelstilzchen"** | | | | **-14.500,00** | **-5.900,00** | **-6.100,00** | **-6.300,00** | **-6.400,00** |
| | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | **18.700,00** | **10.300,00** | **10.800,00** | **11.000,00** | **11.200,00** |
| **Saldo** | **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** | | | | **-8.100,00** | **700,00** | **600,00** | **800,00** | **600,00** |
| **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | |
| **849000** | **Klopeiner See** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/849000+810000 | Nebenerlöse (Fischereiberechtigungen) | | 3114 | | 13 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.700,00 | 49.700,00 |
| 2/849000+810100 | Nebenerlöse (Nutzungsbeitrag See Tauchen) | | 3114 | | 13 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/849000+811000 | Seezinse | | 3115 | | 14 | 290.000,00 | 292.000,00 | 295.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2/849000+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Fischereirevierband Völkermarkt) | | 3124 | | 16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | **342.800,00** | **344.900,00** | **348.000,00** | **353.800,00** | **353.800,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **374.200,00** | **377.100,00** | **380.800,00** | **387.000,00** | **387.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **849000** | **Klopeiner See** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/849000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/849000-420000 | Tierische Rohstoffe (Fischbesatz) | | 3221 | 23 | | 12.200,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/849000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/849000-457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/849000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Seeufer) | | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/849000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/849000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/849000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/849000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/849000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/849000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/849000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | **38.000,00** | **39.200,00** | **40.800,00** | **42.600,00** | **42.700,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **66.600,00** | **59.400,00** | **61.900,00** | **64.000,00** | **64.300,00** |
| **Saldo** | **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | **304.800,00** | **305.700,00** | **307.200,00** | **311.200,00** | **311.100,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | **307.600,00** | **317.700,00** | **318.900,00** | **323.000,00** | **322.700,00** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **850000** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/850000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/850000+307000 | Wasseranschlussbeiträge | | 3334 | 34 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2/850000+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds | | 3511 | 54 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/850000+810000 | Leistungserlöse | | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+810109 | Leistungserlöse Wasserwarte | | 3114 | 13 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.700,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 2/850000+852100 | Wasserbezugsgebühren | | 3113 | 12 | | 452.000,00 | 460.000,00 | 482.100,00 | 499.000,00 | 499.000,00 |
| 2/850000+852200 | Bereitstellungsgebühren | | 3113 | 12 | | 215.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 2/850000+852201 | Wasserzählermieten | | 3113 | 12 | | 32.100,00 | 32.500,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 2/850000+860000 | Annuitätenzuschüsse des Bundes | | 3121 | 15 | | 14.000,00 | 13.900,00 | 13.700,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **780.700,00** | **794.000,00** | **817.100,00** | **843.200,00** | **843.200,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850000** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten | 3412 | 2 | 40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/850000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/850000-455000 | Chemische Mittel | 3221 | | 23 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/850000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | | | 500,00 | | |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/850000-510000 | Geldbezüge für VB I | 3211 | | 20 | 36.100,00 | 37.100,00 | 38.100,00 | 39.100,00 | 40.500,00 |
| 1/850000-511000 | Geldbezüge für VB II | 3211 | | 20 | 99.400,00 | 100.400,00 | 101.400,00 | 102.400,00 | 106.000,00 |
| 1/850000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.100,00 |
| 1/850000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 1/850000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für FB | 3212 | | 20 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/850000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung | 3212 | | 20 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-582000 | Sonst. DGB zur Sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 33.500,00 | 34.000,00 | 35.200,00 | 36.400,00 | 37.700,00 |
| 1/850000-600100 | Strom | 3222 | | 24 | 105.000,00 | 108.000,00 | 109.500,00 | 110.000,00 | 113.900,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 3224 | | 24 | 60.000,00 | 62.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-617000 | Instandh.v.Fahrzeugen VW-Kasten T6 VK-419 CN | 3224 | | 24 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/850000-617100 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/850000-617200 | Instandh.v.Fahrzeugen (Peugeot Partner) VK-952 DG | 3224 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 1/850000-700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/850000-700100 | Pachtzinse | 3223 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 3225 | | 24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 1/850000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 3225 | | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1/850000-720409 | Interne Leistungsverrechnung-Sachkosten Zentralamt | 3225 | | 24 | 19.100,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/850000-720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds | 3225 | | 24 | 83.300,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/850000-752000 | Beitrag an den Wasserverband Völkermarkt-Jaunfeld | 3231 | | 26 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Wasserversorgung** | | | | **631.900,00** | **642.200,00** | **653.300,00** | **657.600,00** | **668.600,00** |
| **Saldo** | **850000 Wasserversorgung** | | | | **148.800,00** | **151.800,00** | **163.800,00** | **185.600,00** | **174.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **631.900,00** | **642.200,00** | **653.300,00** | **657.600,00** | **668.600,00** |
| **Saldo** | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | **148.800,00** | **151.800,00** | **163.800,00** | **185.600,00** | **174.600,00** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 33 | | 99.000,00 | 97.000,00 | 95.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 2/851000+307000 | Kanalanschlussbeiträge | | 3334 | 34 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 2/851000+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds | | 3511 | 54 | | 32.300,00 | 32.600,00 | 32.900,00 | 33.200,00 | 29.000,00 |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse | | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/851000+810109 | Leistungserlöse Klärwärter | | 3114 | 13 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2/851000+810209 | Leistungserlöse Maschinen (Steyr CVT) | | 3114 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/851000+810300 | Energieerlöse (OEMAG Abwicklungsstelle) | | 3114 | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/851000+852100 | Kanalbenützungsgebühren | | 3113 | 12 | | 848.000,00 | 877.700,00 | 908.400,00 | 940.200,00 | 940.200,00 |
| 2/851000+852200 | Bereitstellungsgebühren | | 3113 | 12 | | 660.000,00 | 683.100,00 | 707.000,00 | 731.700,00 | 731.700,00 |
| 2/851000+860000 | Annuitätenzuschuss des Bundes | | 3121 | 15 | | 76.000,00 | 77.900,00 | 62.200,00 | 40.300,00 | 40.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **1.823.300,00** | **1.876.300,00** | **1.911.600,00** | **1.944.500,00** | **1.940.600,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten | 3412 | 2 | 40 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/851000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds | 3611 | | 64 | | 2.300,00 | 36.100,00 | 33.100,00 | 82.000,00 |
| 1/851000-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | 3614 | | 65 | 399.600,00 | 409.200,00 | 319.500,00 | 236.600,00 | 241.700,00 |
| 1/851000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 1/851000-400010 | Arbeitsbekleidung | 3221 | | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/851000-455000 | Chemische Mittel | 3221 | | 23 | 35.000,00 | 35.500,00 | 36.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 1/851000-456000 | Büromittel | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-510000 | Geldbezüge für VB I | 3211 | | 20 | 35.800,00 | 36.500,00 | 37.100,00 | 37.600,00 | 38.900,00 |
| 1/851000-511000 | Geldbezüge für VB II | 3211 | | 20 | 112.300,00 | 113.800,00 | 115.600,00 | 118.500,00 | 122.600,00 |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 29.700,00 | 30.700,00 | 31.700,00 | 32.700,00 | 33.800,00 |
| 1/851000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.400,00 |
| 1/851000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für FB | 3212 | | 20 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.500,00 |
| 1/851000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung | 3212 | | 20 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-582000 | Sonst. DGB zur Sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 39.200,00 | 39.400,00 | 39.600,00 | 39.800,00 | 41.200,00 |
| 1/851000-600100 | Strom | 3222 | | 24 | 131.000,00 | 132.000,00 | 133.000,00 | 134.000,00 | 138.700,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalisationsanlagen | 3224 | | 24 | 65.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 1/851000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | | 24 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-617200 | Instandh.v.Fahrzeugen (Steyr Profi CVT) VK-198 DO | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/851000-617300 | Instandhaltung von Fahrzeugen (VW Kasten) VK-662 DW | 3224 | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/851000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/851000-650100 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds | 3241 | | 25 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 7.700,00 | 2.800,00 |
| 1/851000-650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Banken | 3241 | | 25 | 94.700,00 | 92.700,00 | 79.900,00 | 67.500,00 | 67.100,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/851000-700100 | Pachtzinse | 3223 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/851000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | 3225 | | 24 | 52.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 1/851000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | 3225 | | 24 | 17.500,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 1/851000-720409 | Interne Leistungsverrechnung-Sachkosten Zentralamt | 3225 | | 24 | 22.900,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/851000-720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds | | 3225 | | 24 | 91.100,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 1/851000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 1/851000-752000 | LTZ an den Abwasserverband Völkermarkt - Jaunfeld | | 3231 | | 26 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | **1.298.200,00** | **1.316.800,00** | **1.260.400,00** | **1.175.700,00** | **1.237.600,00** |
| **Saldo** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | **525.100,00** | **559.500,00** | **651.200,00** | **768.800,00** | **703.000,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **1.298.200,00** | **1.316.800,00** | **1.260.400,00** | **1.175.700,00** | **1.237.600,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | **525.100,00** | **559.500,00** | **651.200,00** | **768.800,00** | **703.000,00** |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **852000** | **Abfallbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/852000+810000 | Leistungserlöse | | 3114 | | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/852000+810300 | Erlöse ASZ Kohldorf | | 3114 | | 13 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 2/852000+810400 | Gemeindeservicekarte | | 3114 | | 13 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/852000+852100 | Müllabfuhrgebühren | | 3113 | | 12 | 445.000,00 | 449.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 2/852000+852200 | Bereitstellungsgebühren | | 3113 | | 12 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 2/852000+852201 | Erlöse Gelbe Säcke | | 3113 | | 12 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **570.900,00** | **576.000,00** | **577.000,00** | **581.000,00** | **581.000,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **3.174.900,00** | **3.246.300,00** | **3.305.700,00** | **3.368.700,00** | **3.364.800,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **4.736.200,00** | **4.812.100,00** | **4.880.600,00** | **4.961.800,00** | **4.958.100,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **852000** | **Abfallbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/852000-510000 | Geldbezüge für VB I | | 3211 | | 20 | 36.100,00 | 37.100,00 | 38.100,00 | 39.100,00 | 40.500,00 |
| 1/852000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | | 3211 | | 20 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/852000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 3211 | | 20 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/852000-580000 | DB zum Ausgleichsfonds für FB | | 3212 | | 20 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/852000-581200 | Betriebliche Kollektivversicherung | | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/852000-582000 | Sonst. DGB zur Sozialen Sicherheit | | 3212 | | 20 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 9.000,00 |
| 1/852000-617100 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Müllmobil EZGO) | | 3224 | | 24 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/852000-630000 | Postdienste | | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/852000-720109 | Wirtschaftshof Arbeitsleistungen | | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/852000-720209 | Wirtschaftshof Maschinenleistungen | | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000-720409 | Interne Leistungsverrechnung-Sachkosten Zentralamt | | 3225 | | 24 | 9.600,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/852000-720609 | Kostenrückerstattung Pensionsfonds | | 3225 | | 24 | 22.200,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/852000-728000 | Müllbeseitigung - Gojer | | 3225 | | 24 | 213.000,00 | 215.000,00 | 220.000,00 | 227.700,00 | 227.700,00 |
| 1/852000-728100 | Müllbeseitigung - Kompostieranlage | | 3225 | | 24 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| 1/852000-728200 | ASZ Kohldorf | | 3225 | | 24 | 95.000,00 | 95.000,00 | 96.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 1/852000-754000 | Beitrag zum Abfallwirtschaftsverband | | 3231 | | 26 | 169.000,00 | 170.000,00 | 171.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **562.400,00** | **568.400,00** | **577.400,00** | **588.900,00** | **590.900,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **2.492.500,00** | **2.527.400,00** | **2.491.100,00** | **2.422.200,00** | **2.497.100,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **4.182.400,00** | **4.085.700,00** | **4.072.400,00** | **4.037.500,00** | **4.143.100,00** |
| **Saldo** | **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | **8.500,00** | **7.600,00** | **-400,00** | **-7.900,00** | **-9.900,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | **682.400,00** | **718.900,00** | **814.600,00** | **946.500,00** | **867.700,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **553.800,00** | **726.400,00** | **808.200,00** | **924.300,00** | **815.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinserträge | | 3131 | | 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 3244 | | 24 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 1/910000-710100 | Kapitalertragssteuer | | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **11.200,00** | **11.300,00** | **11.600,00** | **11.800,00** | **11.800,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | **-10.700,00** | **-10.800,00** | **-11.100,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** |
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | |
| **912000** | **Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Zinserträge | | 3131 | | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.400,00** | **10.400,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **10.500,00** | **10.500,00** | **10.500,00** | **10.900,00** | **10.900,00** |
| **912000** | **Rücklagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/912000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 3244 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/912000-710100 | Kapitalertragssteuer | | 3225 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | **8.100,00** | **8.100,00** | **7.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **19.300,00** | **19.400,00** | **18.700,00** | **17.900,00** | **17.900,00** |
| **Saldo** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | **1.900,00** | **1.900,00** | **2.900,00** | **4.300,00** | **4.300,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | **-8.800,00** | **-8.900,00** | **-8.200,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A (Landwirtschaft) | | 3111 | 10 | | 14.400,00 | 15.900,00 | 16.500,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B (Grundstücke) | | 3111 | 10 | | 702.200,00 | 705.000,00 | 710.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuern | | 3111 | 10 | | 805.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 2/920000+834100 | Ortstaxen | | 3111 | 10 | | 149.000,00 | | | | |
| 2/920000+834200 | Pauschalierte Ortstaxe | | 3111 | 10 | | 21.000,00 | | | | |
| 2/920000+837000 | Vergnügungssteuern | | 3111 | 10 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgaben | | 3111 | 10 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnungsabgaben | | 3111 | 10 | | 68.000,00 | 188.000,00 | 189.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | | 3111 | 10 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 3111 | 10 | | 20.000,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | | 3111 | 10 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **1.799.800,00** | **1.758.100,00** | **1.765.200,00** | **1.772.400,00** | **1.772.400,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | **1.799.800,00** | **1.758.100,00** | **1.765.200,00** | **1.772.400,00** | **1.772.400,00** |
| **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | | | |
| **921000** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/921000+834300 | Pauschalierte Aufenthaltsabgaben | | 3111 | | | 6.900,00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | **6.900,00** | **36.900,00** | **36.900,00** | **37.200,00** | **37.200,00** |
| **921000** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | **6.900,00** | **36.900,00** | **36.900,00** | **37.200,00** | **37.200,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | | 3112 | 11 | | 5.915.600,00 | 6.229.100,00 | 6.496.900,00 | 6.685.400,00 | 6.839.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **5.915.600,00** | **6.229.100,00** | **6.496.900,00** | **6.685.400,00** | **6.839.200,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **7.722.300,00** | **8.024.100,00** | **8.299.000,00** | **8.495.000,00** | **8.648.800,00** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gem. Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | **5.915.600,00** | **6.229.100,00** | **6.496.900,00** | **6.685.400,00** | **6.839.200,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | **7.722.300,00** | **8.024.100,00** | **8.299.000,00** | **8.495.000,00** | **8.648.800,00** |
| **93** | **Umlagen** | | | | | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** | | | | | | | | | |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **930** | **Landesumlage** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751130 | Landesumlage | | 3231 | 26 | | 303.900,00 | 320.000,00 | 333.800,00 | 343.500,00 | 351.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | **303.900,00** | **320.000,00** | **333.800,00** | **343.500,00** | **351.400,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **303.900,00** | **320.000,00** | **333.800,00** | **343.500,00** | **351.400,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | **-303.900,00** | **-320.000,00** | **-333.800,00** | **-343.500,00** | **-351.400,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | **-303.900,00** | **-320.000,00** | **-333.800,00** | **-343.500,00** | **-351.400,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ iR) | | 3121 | 15 | | 350.000,00 | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

EN TWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | VA 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Finanzzuweisung § 25 FAG | | 3121 | 15 | | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 44.400,00 | 46.000,00 |
| 2/941000+860110 | Finanzzuweisung § 26 FAG | | 3121 | | | 133.000,00 | 135.000,00 | 138.000,00 | 140.000,00 | 144.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **175.900,00** | **177.900,00** | **180.900,00** | **184.400,00** | **190.900,00** |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | **175.900,00** | **177.900,00** | **180.900,00** | **184.400,00** | **190.900,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/945000+860400 | Transfers von Bund - Zuschuss Bundespflegefonds | | 3121 | 15 | | 232.000,00 | 234.500,00 | 237.600,00 | 240.200,00 | 248.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | **232.000,00** | **234.500,00** | **237.600,00** | **240.200,00** | **248.600,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **757.900,00** | **412.400,00** | **418.500,00** | **424.600,00** | **439.500,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **8.490.700,00** | **8.447.000,00** | **8.728.000,00** | **8.930.500,00** | **9.099.200,00** |
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **323.200,00** | **339.400,00** | **352.500,00** | **361.400,00** | **369.300,00** |
| **Saldo** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | **232.000,00** | **234.500,00** | **237.600,00** | **240.200,00** | **248.600,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | **757.900,00** | **412.400,00** | **418.500,00** | **424.600,00** | **439.500,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | **8.167.500,00** | **8.107.600,00** | **8.375.500,00** | **8.569.100,00** | **8.729.900,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | **15.168.800,00** | **14.278.300,00** | **14.593.600,00** | **14.886.700,00** | **15.056.900,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | **15.210.300,00** | **13.377.900,00** | **13.481.000,00** | **13.480.400,00** | **13.737.200,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | **-41.500,00** | **900.400,00** | **1.112.600,00** | **1.406.300,00** | **1.319.700,00** |

ENTWURF

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 3 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 7 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 11 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 15 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 21 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 43 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 85 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 179 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 213 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 217 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 223 | Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung |
| 227 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 233 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 237 | Nachweis Zahlungmittelreserven und Innere Darlehen (Ktn) |
| 241 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 245 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 253 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz |
| 259 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 263 | Ergebnishaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1a) |
| 269 | Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1b) |
| 277 | Ergebnishaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 285 | Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 299 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |


| | | |
|---|---|---|
| | **Unterzeichner/ Siegelersteller** | Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See |
| | **Datum/Zeit-UTC** | 2026-11-19T14:25:50Z |
| | **Aussteller-Zertifikat** | a-sign-corporate-07 |
| | **Serien-Nr.** | 1885557099 |
| | **Prüfinformation** | Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at<br><br>Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://kanzian.at/amtssignatur |
| **Hinweis** | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. | |

E I N W U R F