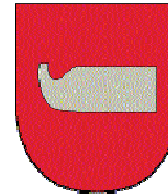
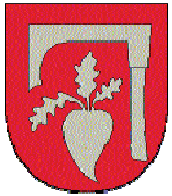


Voranschlag

Soziale Dienste Vorderes Zillertal



Politischer Bezirk: Schwaz
Land: Tirol
Einwohner lt. Volkszahl 14.335
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017
zum 31.12.2024

für das

Finanzjahr 2026

Mitgliedsgemeinden:

Bruck am Ziller

Ried im Zillertal

Fügen

Schlitters

Fügenberg

Strass im Zillertal

Hart im Zillertal

Uderns

Festsetzung

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 12.11.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 17.11.2025 bis 1.12.2025 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 17.11.2025 bis 1.12.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht [liegen mit der schriftlichen Äußerung des Verbandsobmannes bei]. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung der Verbandsversammlung am 15.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 16.12.2025 bis 30.12.2025 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 15.12.2025

Anwesende: Obmann LA Bgm. Mag. Dominik Mainusch, Obmann Stv. Bgm. Ing. Josef Bucher, Bgm. Ing. Karl Eberharter, Bgm. Ing. Josef Unterweger, Bgm. Alois Wurm, Bgm. Hansjörg Jäger, Bgm. Daniel Schweinberger, Bgm. Josef Wibmer, GR. Gabi Schiestl

Nicht erschienen: Entschuldigt: Bgm.- Stv. Evi Bielau

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis:

9 Ja- Stimmen

0 Nein- Stimmen

0 Stimmenthaltungen

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage <https://www.sdvz.at/organisation-und-traeger/kundmachungen> des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 15.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Abgang/Zugang für das Haushaltsjahr 2026 wird durch Rücklagen bzw. Zahlungen der Verbandsgemeinden ausgeglichen.

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Kostensätze – Tarife – Gebühren 2026

Stationäre Pflege – Wohn- und Pflegeheim Festsetzung durch die Tiroler Landesregierung)	2025			2026	
	Mwst.	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Tagsätze – Langzeitpflege					
Wohnheim	0 %	74,57	74,57		
Pflegegeldstufe 1	0 %	96,67	96,67		
Pflegegeldstufe 2	0 %	114,34	114,34		
Pflegegeldstufe 3	10 %	145,80	160,38		
Pflegegeldstufe 4	10 %	174,86	192,35		
Pflegegeldstufe 5	10 %	196,42	216,06		
Pflegegeldstufe 6	10 %	215,16	236,68		
Pflegegeldstufe 7	10 %	224,54	246,99		
Tagsätze – Kurzzeitpflege					
Pflegegeldstufe 0 – 2 (wie Pflg.-Stf. 3)	10 %	160,38	176,42		
Pflegegeldstufe 3	10 %	160,38	176,42		
Pflegegeldstufe 4	10 %	192,35	211,59		
Pflegegeldstufe 5	10 %	216,06	237,67		
Pflegegeldstufe 6	10 %	236,68	260,35		
Pflegegeldstufe 7	10 %	246,99	271,69		
Sonstige Kostensätze					
Freihaltetagsatz		- 10 %		- 10 %	
Auswärtigenzuschlag pro Tag	laut Tagsatz	15,00	laut Tagsatz	18,00	laut Tagsatz
Telefonereinheiten		0,08		0,08	

	2025			2026	
	Mwst.	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Mobile Pflege Festsetzung durch die Tiroler Landesregierung		siehe Norm- kostensätze		siehe Norm- kostensätze	
Tagespflege Festsetzung d. Tiroler LR					
Normkosten Ganztags	10 %	127,00	139,70		
Normkosten Halbtags	10 %	73,00	80,30		
Normkosten Fahrtkosten bis 15 km	10 %	11,50	12,65		
Normkosten Fahrtkosten über 15 km	10 %	15,00	16,50		
Fahrtkosten – SDVZ	10 %	5,00	5,50	5,00	5,50
Betreutes Wohnen Festsetzung d. TLR					
Wohneinheit mit 1 Person, monatlich	10 %	239,00	262,90		
Wohneinheit mit 2 Personen, monatlich	10 %	418,25	460,08		
Verleih von Heilbehelfen gültig 1.1.-31.12					
Jahresbeitrag Fördermitglieder	10 %	27,27	30,00	27,27	30,00
Pflegebett pro Monat	10 %	14,55	16,00	14,55	16,00
Rollstuhl pro Monat	10 %	7,73	8,50	7,73	8,50
Leibstuhl pro Monat	10 %	7,73	8,50	7,73	8,50
Rollator pro Monat	10 %	5,00	5,50	5,00	5,50
Infusionsständer pro Monat	10 %	5,00	5,50	5,00	5,50
Essen auf Räder gültig vom 01.01. bis 31.12.					
Mittagessen	10 %	7,91	8,70	9,09	10,00
weiteres Essen selben Haushalt Tarif Gästessen	10 %	6,77	7,45	7,73	8,50
SDVZ-Fahrdienst gültig v. 1.1.-31.12					
Preis je Fahrtstrecke	10 %	xxx	xxx	1,82	2,00

Kostensätze – Tarife – Gebühren 2026

		2025 gültig vom 01.01. bis 31.12.		2026 gültig vom 01.01. bis 31.12.	
Personalkosten	Mwst.	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Haustechniker	20 %	34,00	40,80	34,00	40,80
Verwaltung	20 %	34,00	40,80	34,00	40,80
Reinigung	20 %	30,00	36,00	30,00	36,00
Küche	20 %	30,00	36,00	30,00	36,00
Sonstige Leistungen					
Miete Speisesaal je Std.	20 %	16,67	20,00	16,67	20,00
Miete Gymnastikraum je Std.	20 %	15,00	18,00	15,00	18,00
Mitarbeiteressen	10 %	3,73	4,10	3,73	4,10
Mitarbeiteressen ganzjährig je Monat	10 %	45,45	50,00	45,45	50,00
Gästeessen - Frühstück	10 %	5,36	5,90	6,36	7,00
Gästeessen - Mittag	10 %	6,82	7,50	7,73	8,50
Gästeessen - Abend	10 %	5,36	5,90	6,36	7,00
Mittagessen für Essen auf Räder und Tagespflege (für interne Verrechnung)	0 %	6,09	xxx	7,19	xxx
Wäschereipauschale, monatlich pro Person	20 %	30,00	36,00	30,00	36,00
Miete für Tiefgarage-Stellplatz	10 %	50,00	55,00	50,00	55,00
Benützungsgebühr für Stationsbad	10 %	10,00	11,00	10,00	11,00

		2024/2025 gültig vom 01.09. bis 31.08.		2025/2026 gültig vom 01.09. bis 31.08.	
Kinderkrippe Simsalabim	Mwst.	Netto	Brutto	Netto	Brutto
Mindestbeitrag (1 – 25 Stunden)	10 %	100,56	110,62	100,56	110,62
Stunde 26 – 40	10 %	3,93	4,32	3,93	4,32
Stunde 41 – 60	10 %	3,79	4,17	3,79	4,17
Stunde 61 – 80	10 %	3,41	3,75	3,41	3,75
Stunde 81 – 110	10 %	2,84	3,12	2,84	3,12
Stunde 111 – 130	10 %	2,28	2,51	2,28	2,51
über 130 Stunden	10 %	2,18	2,40	2,18	2,40
Jause pro Tag	10 %	1,51	1,66	1,51	1,66
Mittagessen für Kinder	10 %	3,32	3,65	3,32	3,65

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

_____ Fügen _____, am 31.12.2025

Der Verbandsobmann



Der Heimleiter



Der Finanzverwalter



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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.730.300,00	6.442.000,00	6.421.492,85
212	Erträge aus Transfers	543.100,00	543.200,00	544.587,16
213	Finanzerträge	1.100,00	10.300,00	19.986,01
21	Summe Erträge	7.274.500,00	6.995.500,00	6.986.066,02
221	Personalaufwand	5.855.700,00	5.694.300,00	5.354.508,89
222	Sachaufwand	1.577.000,00	1.470.100,00	1.494.224,79
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	39.400,00	53.300,00	80.510,93
22	Summe Aufwendungen	7.472.100,00	7.217.700,00	6.929.244,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-197.600,00	-222.200,00	56.821,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	264.200,00	225.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	126.600,00	197.188,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	182.500,00	98.400,00	-197.188,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15.100,00	-123.800,00	-140.367,47

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.730.300,00	6.442.000,00	6.421.492,85
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.549.800,00	6.243.100,00	6.103.458,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105.000,00	98.700,00	99.322,01
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.800,00	66.000,00	94.051,81
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.700,00	34.200,00	124.660,76
212	Erträge aus Transfers	543.100,00	543.200,00	544.587,16
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	202.400,00	250.700,00	277.567,79
2122	Transferertrag von Beteiligungen	600,00	600,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	226.700,00	180.500,00	154.594,49
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	113.400,00	111.400,00	112.424,88
213	Finanzerträge	1.100,00	10.300,00	19.986,01
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	10.300,00	19.986,01
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.274.500,00	6.995.500,00	6.986.066,02
221	Personalaufwand	5.855.700,00	5.694.300,00	5.354.508,89
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.603.100,00	4.459.200,00	4.174.524,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.164.900,00	1.139.100,00	997.169,36
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.700,00	96.000,00	182.815,35
222	Sachaufwand	1.577.000,00	1.470.100,00	1.494.224,79
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	602.700,00	516.400,00	507.848,75
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.800,00	92.100,00	116.255,62
2223	Leasing- und Mietaufwand	46.400,00	34.500,00	34.749,19
2224	Instandhaltung	128.200,00	127.700,00	88.586,74
2225	Sonstiger Sachaufwand	196.500,00	182.000,00	177.902,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500.400,00	517.400,00	568.882,01

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	39.400,00	53.300,00	80.510,93
2241	Aufwendungen für Zinsen	36.500,00	50.500,00	51.132,95
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.900,00	2.800,00	3.643,52
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	25.734,46
22	Summe Aufwendungen	7.472.100,00	7.217.700,00	6.929.244,61
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-197.600,00	-222.200,00	56.821,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	264.200,00	225.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	264.200,00	225.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	126.600,00	197.188,88
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	126.600,00	197.188,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	182.500,00	98.400,00	-197.188,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15.100,00	-123.800,00	-140.367,47

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.000,00	39.800,00	38.477,53
212	Erträge aus Transfers	112.000,00	109.600,00	91.495,23
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	141.000,00	149.400,00	129.972,76
221	Personalaufwand	141.600,00	140.300,00	147.044,23
222	Sachaufwand	2.100,00	2.200,00	1.816,30
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	143.700,00	142.500,00	148.860,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.700,00	6.900,00	-18.887,77
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.700,00	6.900,00	-18.887,77

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.234.700,00	1.134.200,00	1.101.295,83
212	Erträge aus Transfers	20.000,00	33.900,00	26.427,89
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.254.700,00	1.168.100,00	1.127.723,72
221	Personalaufwand	1.021.500,00	951.100,00	847.499,47
222	Sachaufwand	272.600,00	224.500,00	221.399,43
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.294.100,00	1.175.600,00	1.068.898,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-39.400,00	-7.500,00	58.824,82
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.700,00	25.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	2.551,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	22.700,00	24.000,00	-2.551,76
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16.700,00	16.500,00	56.273,06

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	25.100,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	26.900,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	13.200,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	13.700,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	26.900,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.464.800,00	5.268.000,00	5.281.719,49
212	Erträge aus Transfers	386.000,00	399.700,00	426.664,04
213	Finanzerträge	1.100,00	10.300,00	19.986,01
21	Summe Erträge	5.851.900,00	5.678.000,00	5.728.369,54
221	Personalaufwand	4.679.400,00	4.602.900,00	4.359.965,19
222	Sachaufwand	1.288.600,00	1.243.400,00	1.271.009,06
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	39.400,00	53.300,00	80.510,93
22	Summe Aufwendungen	6.007.400,00	5.899.600,00	5.711.485,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-155.500,00	-221.600,00	16.884,36
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	241.500,00	200.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	125.600,00	194.637,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	159.800,00	74.400,00	-194.637,12
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.300,00	-147.200,00	-177.752,76

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.000,00	39.800,00	38.477,53
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	29.000,00	32.000,00	32.916,87
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	4.621,63
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.800,00	939,03
212	Erträge aus Transfers	112.000,00	109.600,00	91.495,23
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	78.000,00	77.856,14
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.700,00	28.300,00	10.294,49
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.300,00	3.300,00	3.344,60
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	141.000,00	149.400,00	129.972,76
221	Personalaufwand	141.600,00	140.300,00	147.044,23
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	108.700,00	101.300,00	107.315,52
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.700,00	34.600,00	26.309,20
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	4.400,00	13.419,51
222	Sachaufwand	2.100,00	2.200,00	1.816,30
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	1.128,69
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	300,00	54,47
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	633,14
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	143.700,00	142.500,00	148.860,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.700,00	6.900,00	-18.887,77
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.700,00	6.900,00	-18.887,77

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.234.700,00	1.134.200,00	1.101.295,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.209.600,00	1.110.500,00	1.070.958,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.300,00	9.900,00	10.105,92
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.800,00	13.800,00	20.231,36
212	Erträge aus Transfers	20.000,00	33.900,00	26.427,89
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	33.900,00	26.427,89
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.254.700,00	1.168.100,00	1.127.723,72
221	Personalaufwand	1.021.500,00	951.100,00	847.499,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	791.300,00	738.900,00	656.298,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	201.900,00	188.700,00	168.364,75
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.300,00	23.500,00	22.836,68
222	Sachaufwand	272.600,00	224.500,00	221.399,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.300,00	95.000,00	97.987,57
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.900,00	29.400,00	30.095,90

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	32.600,00	31.600,00	33.776,13
2224	Instandhaltung	12.000,00	11.900,00	10.440,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	42.700,00	44.800,00	28.036,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.100,00	11.800,00	21.063,75
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.294.100,00	1.175.600,00	1.068.898,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-39.400,00	-7.500,00	58.824,82
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.700,00	25.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.700,00	25.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	2.551,76
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.000,00	2.551,76
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	22.700,00	24.000,00	-2.551,76
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16.700,00	16.500,00	56.273,06

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.800,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	25.100,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.100,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	26.900,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	13.200,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.100,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	13.700,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	26.900,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.464.800,00	5.268.000,00	5.281.719,49
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.309.400,00	5.100.600,00	4.999.582,85
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105.000,00	98.700,00	99.322,01
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.500,00	56.100,00	79.324,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.900,00	12.600,00	103.490,37
212	Erträge aus Transfers	386.000,00	399.700,00	426.664,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.400,00	138.800,00	173.283,76
2122	Transferertrag von Beteiligungen	600,00	600,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	172.900,00	152.200,00	144.300,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.100,00	108.100,00	109.080,28
213	Finanzerträge	1.100,00	10.300,00	19.986,01
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	10.300,00	19.986,01
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.851.900,00	5.678.000,00	5.728.369,54
221	Personalaufwand	4.679.400,00	4.602.900,00	4.359.965,19
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.691.000,00	3.619.000,00	3.410.910,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	935.200,00	915.800,00	802.495,41
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.200,00	68.100,00	146.559,16
222	Sachaufwand	1.288.600,00	1.243.400,00	1.271.009,06
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	460.600,00	420.100,00	408.732,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.700,00	62.700,00	86.159,72

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.900,00	973,06
2224	Instandhaltung	116.200,00	115.800,00	78.146,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	153.600,00	136.900,00	149.811,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	485.700,00	505.000,00	547.185,12
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	39.400,00	53.300,00	80.510,93
2241	Aufwendungen für Zinsen	36.500,00	50.500,00	51.132,95
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.900,00	2.800,00	3.643,52
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	25.734,46
22	Summe Aufwendungen	6.007.400,00	5.899.600,00	5.711.485,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-155.500,00	-221.600,00	16.884,36
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	241.500,00	200.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	241.500,00	200.000,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	125.600,00	194.637,12
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	125.600,00	194.637,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	159.800,00	74.400,00	-194.637,12
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.300,00	-147.200,00	-177.752,76

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.694.600,00	6.378.100,00	6.260.170,92
312	Einzahlungen aus Transfers	429.700,00	431.800,00	432.162,28
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	10.300,00	19.986,01
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.125.400,00	6.820.200,00	6.712.319,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.768.000,00	5.598.300,00	5.191.683,99
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.076.600,00	952.700,00	936.143,79
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.400,00	53.300,00	54.776,47
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.884.000,00	6.604.300,00	6.182.604,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	241.400,00	215.900,00	529.714,96
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	385.000,00	0,00	100.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	385.000,00	0,00	100.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	542.400,00	292.000,00	120.145,34
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	542.400,00	292.000,00	120.145,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-157.400,00	-292.000,00	-20.145,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	84.000,00	-76.100,00	509.569,62

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	29.700,00	27.683,84
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	29.700,00	27.683,84
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	298.900,00	107.000,00	101.529,14
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.700,00	2.900,00	2.860,76
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	301.600,00	109.900,00	104.389,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-301.600,00	-80.200,00	-76.706,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-217.600,00	-156.300,00	432.863,56

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.694.600,00	6.378.100,00	6.260.170,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.549.800,00	6.243.100,00	6.094.110,94
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105.000,00	98.700,00	99.322,01
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	39.800,00	36.300,00	66.737,97
312	Einzahlungen aus Transfers	429.700,00	431.800,00	432.162,28
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	202.400,00	250.700,00	277.567,79
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600,00	600,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	226.700,00	180.500,00	154.594,49
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	10.300,00	19.986,01
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	10.300,00	19.986,01
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.125.400,00	6.820.200,00	6.712.319,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.768.000,00	5.598.300,00	5.191.683,99
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.603.100,00	4.459.200,00	4.189.135,98
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.164.900,00	1.139.100,00	1.002.548,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.076.600,00	952.700,00	936.143,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	602.700,00	516.400,00	515.211,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.800,00	92.100,00	116.703,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.400,00	34.500,00	34.749,19
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	128.200,00	127.700,00	91.083,49
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	196.500,00	182.000,00	178.396,33
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.400,00	53.300,00	54.776,47
3241	Auszahlungen für Zinsen	36.500,00	50.500,00	51.132,95
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.900,00	2.800,00	3.643,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.884.000,00	6.604.300,00	6.182.604,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	241.400,00	215.900,00	529.714,96
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	385.000,00	0,00	100.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	385.000,00	0,00	100.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	385.000,00	0,00	100.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	542.400,00	292.000,00	120.145,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	488.000,00	207.000,00	95.209,02
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	22.000,00	25.000,00	2.520,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.400,00	60.000,00	22.416,32
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	542.400,00	292.000,00	120.145,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-157.400,00	-292.000,00	-20.145,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	84.000,00	-76.100,00	509.569,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	29.700,00	27.683,84
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	29.700,00	27.683,84
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	29.700,00	27.683,84

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	298.900,00	107.000,00	101.529,14
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	298.900,00	107.000,00	101.529,14
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.700,00	2.900,00	2.860,76
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.700,00	2.900,00	2.860,76
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	301.600,00	109.900,00	104.389,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-301.600,00	-80.200,00	-76.706,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-217.600,00	-156.300,00	432.863,56

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.000,00	32.000,00	37.538,50
312	Einzahlungen aus Transfers	108.700,00	106.300,00	88.150,63
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	137.700,00	138.300,00	125.689,13
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	135.400,00	135.900,00	133.624,72
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.600,00	1.194,04
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.900,00	137.500,00	134.818,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	800,00	800,00	-9.129,63
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	800,00	800,00	-9.129,63

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	800,00	800,00	774,32
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00	800,00	774,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-800,00	-800,00	-774,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-9.903,95

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.218.900,00	1.120.400,00	1.080.703,10
312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	33.900,00	26.427,89
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.238.900,00	1.154.300,00	1.107.130,99
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	993.200,00	927.600,00	825.593,70
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	258.500,00	212.700,00	203.491,76
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.251.700,00	1.140.300,00	1.029.085,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-12.800,00	14.000,00	78.045,53
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.000,00	27.000,00	2.230,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.000,00	27.000,00	2.230,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-23.000,00	-27.000,00	-2.230,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-35.800,00	-13.000,00	75.815,53

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-35.800,00	-13.000,00	75.815,53

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	25.100,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.900,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.200,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.700,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.900,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.444.900,00	5.225.700,00	5.141.929,32
312	Einzahlungen aus Transfers	275.900,00	291.600,00	317.583,76
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	10.300,00	19.986,01
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.721.900,00	5.527.600,00	5.479.499,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.626.200,00	4.534.800,00	4.232.465,57
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	802.900,00	738.400,00	731.457,99
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.400,00	53.300,00	54.776,47
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.468.500,00	5.326.500,00	5.018.700,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	253.400,00	201.100,00	460.799,06
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	385.000,00	0,00	100.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	385.000,00	0,00	100.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	519.400,00	265.000,00	117.915,34
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	519.400,00	265.000,00	117.915,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-134.400,00	-265.000,00	-17.915,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	119.000,00	-63.900,00	442.883,72

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	29.700,00	27.683,84
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	29.700,00	27.683,84
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	298.900,00	107.000,00	101.529,14
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.900,00	2.100,00	2.086,44
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.800,00	109.100,00	103.615,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-300.800,00	-79.400,00	-75.931,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-181.800,00	-143.300,00	366.951,98

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.000,00	32.000,00	37.538,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.000,00	32.000,00	32.916,87
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.621,63
312	Einzahlungen aus Transfers	108.700,00	106.300,00	88.150,63
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	78.000,00	77.856,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.700,00	28.300,00	10.294,49
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	137.700,00	138.300,00	125.689,13
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	135.400,00	135.900,00	133.624,72
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	108.700,00	101.300,00	107.315,52
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	26.700,00	34.600,00	26.309,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.600,00	1.194,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	1.139,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	300,00	54,47
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.900,00	137.500,00	134.818,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	800,00	800,00	-9.129,63
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	800,00	800,00	-9.129,63
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	800,00	800,00	774,32
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	800,00	800,00	774,32
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00	800,00	774,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-800,00	-800,00	-774,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	-9.903,95

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.218.900,00	1.120.400,00	1.080.703,10
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.209.600,00	1.110.500,00	1.070.397,18
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.300,00	9.900,00	10.305,92
312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	33.900,00	26.427,89
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	33.900,00	26.427,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.238.900,00	1.154.300,00	1.107.130,99
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	993.200,00	927.600,00	825.593,70
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	791.300,00	738.900,00	656.298,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	201.900,00	188.700,00	169.295,66
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	258.500,00	212.700,00	203.491,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.300,00	95.000,00	98.169,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.900,00	29.400,00	30.732,95
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.600,00	31.600,00	33.776,13
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	11.900,00	10.440,06
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.700,00	44.800,00	30.373,47
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.251.700,00	1.140.300,00	1.029.085,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-12.800,00	14.000,00	78.045,53
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.000,00	27.000,00	2.230,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	22.000,00	25.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	2.000,00	2.230,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.000,00	27.000,00	2.230,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-23.000,00	-27.000,00	-2.230,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-35.800,00	-13.000,00	75.815,53
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-35.800,00	-13.000,00	75.815,53

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	25.100,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.100,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.900,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.200,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.100,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.100,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.700,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.900,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.444.900,00	5.225.700,00	5.141.929,32
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.309.400,00	5.100.600,00	4.990.796,89
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105.000,00	98.700,00	99.322,01
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	30.500,00	26.400,00	51.810,42
312	Einzahlungen aus Transfers	275.900,00	291.600,00	317.583,76
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.400,00	138.800,00	173.283,76
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600,00	600,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	172.900,00	152.200,00	144.300,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	10.300,00	19.986,01
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	10.300,00	19.986,01
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.721.900,00	5.527.600,00	5.479.499,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.626.200,00	4.534.800,00	4.232.465,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.691.000,00	3.619.000,00	3.425.522,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	935.200,00	915.800,00	806.943,15
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	802.900,00	738.400,00	731.457,99
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	460.600,00	420.100,00	415.902,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.700,00	62.700,00	85.970,57
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.900,00	973,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	116.200,00	115.800,00	80.643,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	153.600,00	136.900,00	147.968,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.400,00	53.300,00	54.776,47
3241	Auszahlungen für Zinsen	36.500,00	50.500,00	51.132,95
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.900,00	2.800,00	3.643,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.468.500,00	5.326.500,00	5.018.700,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	253.400,00	201.100,00	460.799,06
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	385.000,00	0,00	100.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	385.000,00	0,00	100.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	385.000,00	0,00	100.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	519.400,00	265.000,00	117.915,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	488.000,00	207.000,00	95.209,02
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	2.520,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.400,00	58.000,00	20.186,32
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	519.400,00	265.000,00	117.915,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-134.400,00	-265.000,00	-17.915,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	119.000,00	-63.900,00	442.883,72
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	29.700,00	27.683,84

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	29.700,00	27.683,84
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	29.700,00	27.683,84
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	298.900,00	107.000,00	101.529,14
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	298.900,00	107.000,00	101.529,14
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.900,00	2.100,00	2.086,44
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.900,00	2.100,00	2.086,44
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.800,00	109.100,00	103.615,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-300.800,00	-79.400,00	-75.931,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-181.800,00	-143.300,00	366.951,98

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.654.800,00	1.240.400,00	5.414.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	39.800,00	9.300,00	30.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	429.700,00	153.800,00	275.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	0,00	1.100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		385.000,00	0,00	385.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.510.400,00	1.403.500,00	6.106.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.768.000,00	1.141.800,00	4.626.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.076.600,00	273.700,00	802.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	39.400,00	0,00	39.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.884.000,00	1.415.500,00	5.468.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	542.400,00	23.000,00	519.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			542.400,00	23.000,00	519.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			84.000,00	-35.000,00	119.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	241.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-81.700,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-298.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-20.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-55.100,00	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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG			VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kinderkrippe										
Operative Gebarung											
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.300,00	3.300,00	3.344,60	0,00	0,00	0,00
2/240000+816000	Beiträge Kinderkrippe	2114	3114	13		29.000,00	32.000,00	32.916,87	29.000,00	32.000,00	32.916,87
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	7.800,00	939,03	0,00	0,00	0,00
2/240000+829900	Sonstige Erträge	2116	3116	18		0,00	0,00	4.621,63	0,00	0,00	4.621,63
2/240000+861000	Kostensätze Abteilg.Bildung	2121	3121	15		80.000,00	78.000,00	76.262,14	80.000,00	78.000,00	76.262,14
2/240000+864110	Betriebsbeiträge - Abgang Vorjahr	2123	3123	16		28.700,00	28.300,00	10.294,49	28.700,00	28.300,00	10.294,49
2/240000+871000	Bedarfszuweisung Mehrleistungszuschläge	2121	3121			0,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					141.000,00	149.400,00	129.972,76	137.700,00	138.300,00	125.689,13
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter/Ausgaben	2221	3221	23		1.300,00	1.300,00	1.128,69	1.300,00	1.300,00	1.139,57
1/240000-510060	Bezüge Kinderbetreuung	2211	3211	20		108.700,00	101.300,00	107.315,52	108.700,00	101.300,00	107.315,52
1/240000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/240000-580000	DGB zum FLAG	2212	3212	20		4.000,00	4.000,00	3.958,48	4.000,00	4.000,00	3.958,48
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		22.300,00	22.000,00	22.070,67	22.300,00	22.000,00	22.070,67
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		200,00	400,00	280,05	200,00	400,00	280,05
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				4.600,00	3.400,00	7.020,72	0,00	0,00	0,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.600,00	1.000,00	3.704,52	0,00	0,00	0,00
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				0,00	0,00	2.694,27	0,00	0,00	0,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	633,14	0,00	0,00	0,00
1/240000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24		100,00	200,00	54,47	100,00	200,00	54,47
1/240000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					143.700,00	142.500,00	148.860,53	136.900,00	137.500,00	134.818,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.700,00	6.900,00	-18.887,77	800,00	800,00	-9.129,63
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)					-2.700,00	6.900,00	-18.887,77			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	-9.129,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig		3650	60	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	774,32
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							800,00	800,00	774,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-800,00	-800,00	-774,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	-9.903,95

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
422	Tagesheimstätten									
422000	Tagespflege									
Operative Gebarung										
2/422000+810000	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	121.000,00	96.000,00	90.740,00	121.000,00	96.000,00	88.040,00
2/422000+810020	Weiterleiten MWST BeWo & TPF	2114	3114	13	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2/422000+816000	Kostenersatz für Transportdienste	2114	3114	13	19.500,00	16.900,00	15.590,00	19.500,00	16.900,00	15.959,00
2/422000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.100,00	0,00	699,10	0,00	0,00	0,00
2/422000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/422000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				142.100,00	113.400,00	107.029,10	141.000,00	113.400,00	103.999,00
1/422000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	200,00	1.029,82	200,00	200,00	1.029,82
1/422000-430000	Lebensmittel/ Mittagessen	2221	3221	23	12.200,00	8.000,00	8.733,20	12.200,00	8.000,00	8.823,16
1/422000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	73,35	100,00	100,00	73,35
1/422000-459000	allgemeine Verbrauchsgüter-Bastelsachen	2221	3221	23	400,00	400,00	78,00	400,00	400,00	40,34
1/422000-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	12.500,00	14.900,00	14.273,11	12.500,00	14.900,00	14.273,11
1/422000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	70.400,00	57.400,00	50.949,87	70.400,00	57.400,00	50.949,87
1/422000-510060	Bezüge Betreuung	2211	3211	20	6.200,00	6.200,00	5.853,36	6.200,00	6.200,00	5.853,36
1/422000-566900	Jubiläumswendung	2212	3212	20	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/422000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.300,00	2.900,00	2.564,33	3.300,00	2.900,00	2.564,33
1/422000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (auch Beitrag MV-Kasse)	2212	3212	20	18.800,00	16.500,00	14.750,27	18.800,00	16.500,00	14.750,27
1/422000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/422000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	300,00	500,00	97,59	300,00	500,00	97,59
1/422000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			19.800,00	17.000,00	339,27	0,00	0,00	0,00
1/422000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	209,33	0,00	0,00	0,00
1/422000-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	1.000,00	296,50	500,00	1.000,00	296,50
1/422000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	400,00	400,00	749,08	400,00	400,00	749,08
1/422000-621000	Transportdienste	2222	3222	24	13.600,00	9.300,00	10.644,00	13.600,00	9.300,00	11.412,00
1/422000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	105,03	200,00	200,00	105,03

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/422000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	2.560,26	0,00	0,00	0,00
1/422000-700000	Mietzins	2223	3223	24	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1/422000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	2.678,04	2.000,00	2.000,00	2.678,04
1/422000-720701	interne Vergütungen- Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/422000-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	200,00	500,00	0,87	200,00	500,00	0,87
1/422000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	100,00	100,00	922,23	100,00	100,00	922,23
1/422000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	757,97	1.200,00	1.200,00	757,97
1/422000-729000	Sonstige Ausgaben- Veranstaltungen- Ehrenamtliche Mitarbeiter	2225	3225	24	400,00	500,00	113,41	400,00	500,00	113,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				173.500,00	149.100,00	127.178,89	153.400,00	131.800,00	124.890,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-31.400,00	-35.700,00	-20.149,79	-12.400,00	-18.400,00	-20.891,33
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)				-31.400,00	-35.700,00	-20.149,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/422000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.230,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-2.230,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-12.400,00	-18.400,00	-23.121,33
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)							-12.400,00	-18.400,00	-23.121,33
423	Essen auf Rädern									
423000	Essen auf Rädern									
Operative Gebarung										
2/423000+816000	Erlöse aus EAR	2114	3114	13	130.000,00	86.500,00	86.162,24	130.000,00	86.500,00	86.625,71
2/423000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.778,08	0,00	0,00	0,00
2/423000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				130.100,00	86.600,00	87.940,32	130.100,00	86.600,00	86.625,71
1/423000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	3.643,50	2.500,00	2.500,00	3.643,50
1/423000-430000	Einkauf Essen auf Räder	2221	3221	23	102.800,00	62.400,00	69.311,55	102.800,00	62.400,00	69.311,55
1/423000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Autos	2221	3221	23	2.900,00	2.800,00	2.205,57	2.900,00	2.800,00	2.205,57
1/423000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	28,74	100,00	100,00	28,74

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/423000-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	6.500,00	6.200,00	5.927,57	6.500,00	6.200,00	5.927,57
1/423000-580000	DGB zum Ausgleich für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	217,22	200,00	200,00	217,22
1/423000-582000	Sonstige DBG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.400,00	1.300,00	1.258,71	1.400,00	1.300,00	1.258,71
1/423000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	718,93	500,00	500,00	718,93
1/423000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	23,52
1/423000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	76,76	0,00	0,00	0,00
1/423000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	663,22	0,00	0,00	0,00
1/423000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.600,00	3.500,00	3.282,55	3.600,00	3.500,00	3.282,55
1/423000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.787,72	3.000,00	3.000,00	2.787,72
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.800,00	3.800,00	3.804,02	0,00	0,00	0,00
1/423000-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	200,00	200,00	78,36	200,00	200,00	78,36
1/423000-720701	interne Vergütungen-Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423000-723001	Ehrenamtlichenbetreuung	2225	3225		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1/423000-724000	Fahrtkosten EAR Fahrer	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.060,07	1.000,00	1.000,00	2.060,07
1/423000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	600,00	600,00	378,98	600,00	600,00	378,98
1/423000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	542,85	300,00	300,00	542,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				131.500,00	90.500,00	97.309,84	127.600,00	86.600,00	92.765,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.400,00	-3.900,00	-9.369,52	2.500,00	0,00	-6.140,13
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)				-1.400,00	-3.900,00	-9.369,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2.500,00	0,00	-6.140,13
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)							2.500,00	0,00	-6.140,13
423010	Verleih von Heilbehelfen									
Operative Gebarung										
2/423010+816000	Erlöse aus Verleih Heilbehelfe	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/423010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	220,24	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/423010+829000	Beitrag Förderer	2116	3116	18	6.600,00	7.200,00	6.640,28	6.600,00	7.200,00	6.640,28
2/423010+829010	Spenden	2116	3116	18	100,00	100,00	1.750,00	100,00	100,00	1.750,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6.800,00	7.400,00	8.610,52	6.800,00	7.400,00	8.390,28
1/423010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	1.300,00	295,00	2.000,00	1.300,00	295,00
1/423010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	28,73	100,00	100,00	28,73
1/423010-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	3.600,00	3.300,00	3.201,71	3.600,00	3.300,00	3.201,71
1/423010-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	117,36	100,00	100,00	117,36
1/423010-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	800,00	700,00	679,95	800,00	700,00	679,95
1/423010-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	13,02
1/423010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00
1/423010-616000	Instandhaltung von Heilbehelfen	2224	3224	24	500,00	500,00	15,63	500,00	500,00	15,63
1/423010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	97,87	0,00	0,00	0,00
1/423010-720701	interne Vergütungen-Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/423010-724000	Reisegebühren	2225	3225		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
1/423010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.700,00	6.600,00	4.782,35	7.500,00	6.400,00	4.651,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-900,00	800,00	3.828,17	-700,00	1.000,00	3.738,81
2/423010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	1.000,00	2.044,87	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				700,00	-1.000,00	-2.044,87	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-200,00	-200,00	1.783,30			
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)							-700,00	1.000,00	3.738,81
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)							-700,00	1.000,00	3.738,81

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
424	Heimhilfe									
424000	Mobile Pflege									
Operative Gebarung										
2/424000+810010	Erlöse aus Leistungen	2114	3114	13	893.100,00	867.000,00	834.548,25	893.100,00	867.000,00	836.071,66
2/424000+810060	Erträge aus Leistungen	2114	3114		0,00	0,00	38,84	0,00	0,00	38,84
2/424000+816050	Rückersatz Versicherungen	2114	3114	13	100,00	100,00	169,22	100,00	100,00	169,22
2/424000+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/424000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14.600,00	13.800,00	17.304,83	0,00	0,00	0,00
2/424000+829000	Sonstige Einnahmen/ Verbrauchsgüter	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	1.115,64	2.000,00	2.000,00	1.315,64
2/424000+829001	Spenden/ Sponsoring	2116	3116	18	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
2/424000+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	19.859,89	20.000,00	20.000,00	19.859,89
2/424000+861002	Kostenrückerstattung Pilotprojekt ELGA	2121	3121		0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
2/424000+871000	Bedarfszuweisung Mehrleistungszuschläge	2121	3121		0,00	0,00	6.568,00	0,00	0,00	6.568,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				930.800,00	917.800,00	880.904,67	916.200,00	904.000,00	865.323,25
1/424000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.500,00	6.500,00	2.325,42	4.500,00	6.500,00	2.325,42
1/424000-400001	Verbrauchsgüter mobile Pflege	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	2.098,82	2.200,00	2.200,00	2.312,18
1/424000-452000	Treibstoffe/ Strom für E- Auto	2221	3221	23	5.800,00	5.800,00	3.850,95	5.800,00	5.800,00	3.850,95
1/424000-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	270,88	1.000,00	1.100,00	186,80
1/424000-457000	Druckwerke und Werbung	2221	3221	23	500,00	500,00	1.141,62	500,00	500,00	1.141,62
1/424000-459010	Berufsbekleidung	2221	3221		1.000,00	1.000,00	2.868,72	1.000,00	1.000,00	2.868,72
1/424000-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	101.000,00	99.300,00	84.159,53	101.000,00	99.300,00	84.159,53
1/424000-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	550.200,00	513.900,00	455.944,64	550.200,00	513.900,00	455.944,64
1/424000-510040	Bezüge Reinigung	2211	3211	20	7.400,00	4.200,00	3.933,90	7.400,00	4.200,00	3.933,90
1/424000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	23.500,00	22.500,00	20.142,54	23.500,00	22.500,00	20.142,54
1/424000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	138.100,00	129.600,00	114.696,58	138.100,00	129.600,00	114.696,58
1/424000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.900,00	1.900,00	1.444,03	1.900,00	1.900,00	2.374,94
1/424000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistung	2212	3212	20	3.500,00	3.300,00	3.544,62	3.500,00	3.300,00	3.544,62
1/424000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.500,00	5.500,00	11.788,08	0,00	0,00	0,00
1/424000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	9.516,61	0,00	0,00	0,00
1/424000-600000	Strom	2222	3222	24	1.600,00	1.400,00	1.424,57	1.600,00	1.400,00	1.424,57
1/424000-616000	Instandhaltung von Maschinen und Geräte	2224	3224	24	300,00	300,00	18,00	300,00	300,00	18,00
1/424000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	7.100,00	7.100,00	6.327,81	7.100,00	7.100,00	6.327,81

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/424000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00	46,99	100,00	100,00	46,99
1/424000-630000	Porto	2222	3222	24	500,00	1.100,00	916,65	500,00	1.100,00	785,70
1/424000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.400,00	5.300,00	5.313,63	5.400,00	5.300,00	5.313,63
1/424000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	8.100,00	8.100,00	8.607,80	8.100,00	8.100,00	8.607,80
1/424000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.900,00	7.600,00	14.601,60	0,00	0,00	0,00
1/424000-700000	Mietzins	2223	3223	24	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/424000-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	4.000,00	3.000,00	4.827,73	4.000,00	3.000,00	4.827,73
1/424000-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	600,00	600,00	392,00	600,00	600,00	392,00
1/424000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/424000-724000	Km Geld Mobile Dienste	2225	3225	24	4.300,00	5.100,00	3.932,00	4.300,00	5.100,00	3.932,00
1/424000-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	2.000,00	4.000,00	7.139,31	2.000,00	4.000,00	7.139,31
1/424000-728004	ELGA- Einführung	2225	3225		10.000,00	13.900,00	0,00	10.000,00	13.900,00	0,00
1/424000-728010	HPC- Mobile	2225	3225		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/424000-728050	EDV und Wartung	2225	3225	24	9.000,00	7.000,00	6.006,71	9.000,00	7.000,00	6.442,71
1/424000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.631,57	1.800,00	1.800,00	1.631,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				933.300,00	881.200,00	795.713,31	915.200,00	867.400,00	761.172,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.500,00	36.600,00	85.191,36	1.000,00	36.600,00	104.150,99
2/424000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/424000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	506,89	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				22.000,00	25.000,00	-506,89	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				19.500,00	61.600,00	84.684,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/424000-040000	Fahrzeuge		3414	41	0,00	0,00	0,00	22.000,00	25.000,00	0,00
1/424000-042000	Betriebsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							23.000,00	27.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-23.000,00	-27.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22.000,00	9.600,00	104.150,99
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)							-22.000,00	9.600,00	104.150,99

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Betreutes Wohnen									
Operative Gebarung										
2/429000+810000	Erträge aus Betreuungsvereinbarung	2114	3114	13	44.800,00	42.900,00	43.010,00	44.800,00	42.900,00	42.792,75
2/429000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	0,00	229,11	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				44.900,00	42.900,00	43.239,11	44.800,00	42.900,00	42.792,75
1/429000-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	3,70
1/429000-510000	Bezüge Mieterbetreuung	2211	3211	20	19.700,00	19.400,00	18.777,35	19.700,00	19.400,00	18.777,35
1/429000-510040	Bezüge Reinigung/Mieterbetreuung	2211	3211	20	13.800,00	14.100,00	13.277,00	13.800,00	14.100,00	13.277,00
1/429000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/429000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.100,00	1.200,00	1.190,38	1.100,00	1.200,00	1.190,38
1/429000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	7.000,00	7.000,00	6.738,75	7.000,00	7.000,00	6.738,75
1/429000-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	100,00	100,00	166,95	100,00	100,00	166,95
1/429000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	210,40	0,00	0,00	0,00
1/429000-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/429000-720701	interne Vergütungen-Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	1,95	100,00	100,00	1,95
1/429000-728000	Hausnotruf HDS	2225	3225	24	4.400,00	4.400,00	2.101,82	4.400,00	4.400,00	4.003,27
1/429000-729000	Ausgaben für soziale Angebote	2225	3225	24	500,00	500,00	446,21	500,00	500,00	446,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				48.100,00	48.200,00	43.914,51	48.000,00	48.100,00	45.605,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.200,00	-5.300,00	-675,40	-3.200,00	-5.200,00	-2.812,81
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	-5.300,00	-675,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3.200,00	-5.200,00	-2.812,81
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)							-3.200,00	-5.200,00	-2.812,81

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
690000	SDVZ-Fahrdienst								
Operative Gebarung									
2/690000+810000	Erlöse Fahrtkosten	2114	3114	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2/690000+864100	Betriebsbeiträge Verbandsgemeinden	2123	3123	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00
1/690000-452000	Treibstoffe	2221	3221	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/690000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/690000-510000	Bezüge Verwaltung	2211	3211	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1/690000-523010	Bezüge Zivildienstler	2211	3211	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
1/690000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/690000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1/690000-631000	Telefon	2222	3222	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/690000-705000	Operating Leasing	2223	3223	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	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									
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

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859400	Altenheime									
Operative Gebarung										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge	2116		50	0,00	29.700,00	27.683,84	0,00	0,00	0,00
2/859400+808000	Erlöse Cafeteria 0%	2116	3116	16	5.000,00	1.500,00	5.314,21	5.000,00	1.500,00	5.314,21
2/859400+808010	Erlöse Cafeteria 10% Lebensmittel	2116	3116	16	3.000,00	2.900,00	2.871,26	3.000,00	2.900,00	2.871,26
2/859400+808020	Erlöse Cafeteria 20% Getränke	2116	3116	16	20.500,00	20.000,00	22.200,55	20.500,00	20.000,00	22.200,55
2/859400+810000	Heimtarif für betreuungsbedürftige Bewohner	2114	3114	13	100,00	100,00	3.119,50	100,00	100,00	3.119,50
2/859400+810001	Vergütung Abgabe Ökostrom	2114	3114	13	2.100,00	1.000,00	425,17	2.100,00	1.000,00	425,17
2/859400+810010	Heimtarif für pflegebedürftige Bewohner	2114	3114	13	5.084.700,00	4.960.000,00	4.849.398,44	5.084.700,00	4.960.000,00	4.840.612,48
2/859400+810030	Auswärtigenzuschlag	2114	3114	13	4.500,00	4.400,00	4.800,00	4.500,00	4.400,00	4.800,00
2/859400+810060	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00	11,18	100,00	100,00	11,18
2/859400+810080	Leistungserlöse für Mieter HdS	2114	3114	13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/859400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			68.400,00	66.400,00	67.397,14	0,00	0,00	0,00
2/859400+816000	Essen Mitarbeiter	2114	3114	13	4.000,00	3.700,00	4.952,42	4.000,00	3.700,00	4.952,42
2/859400+816001	Kostensätze Telefon- Bewohner	2114	3114	13	100,00	100,00	25,15	100,00	100,00	25,15
2/859400+816003	Ausbildungsbeitrag Lehrlinge Land Tirol	2114	3114		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
2/859400+816010	Essen Gäste	2114	3114	13	37.100,00	35.000,00	33.892,10	37.100,00	35.000,00	33.892,10
2/859400+816030	Kostensätze pro ord. Bedarf	2114	3114	13	3.700,00	3.400,00	3.418,80	3.700,00	3.400,00	3.418,80
2/859400+816040	Kostensätze- Inkontinenz	2114	3114	13	25.500,00	25.000,00	23.329,74	25.500,00	25.000,00	23.329,74
2/859400+816050	Rückersatz aus Versicherungen	2114	3114	13	500,00	500,00	2.912,80	500,00	500,00	2.912,80
2/859400+816060	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.300,00	2.000,00	1.686,00	2.300,00	2.000,00	1.686,00
2/859400+816070	Erlöse Essen auf Räder	2114	3114	13	102.800,00	62.400,00	69.311,55	102.800,00	62.400,00	69.311,55
2/859400+816700	Hausinterne Vergütungen	2114	3114	13	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/859400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			19.800,00	12.600,00	103.343,03	0,00	0,00	0,00
2/859400+823010	Bankzinsen	2131	3131	14	300,00	300,00	191,36	300,00	300,00	191,36
2/859400+829000	sonstige Einnahmen/ Spenden	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	7.550,99	1.000,00	1.000,00	7.720,99
2/859400+829900	Sonst. Einnahmen einmalig	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	13.703,41	1.000,00	1.000,00	13.703,41
2/859400+860000	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	2121	3121	15	8.500,00	7.600,00	7.855,34	8.500,00	7.600,00	7.855,34
2/859400+861000	Rückersatz 4% Anteil	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/859400+861001	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	2121	3121	15	80.000,00	79.500,00	79.755,27	80.000,00	79.500,00	79.755,27

Voranschlag 2026

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/859400+861002	Kostenrückerstattung Pilotprojekt ELGA	2121	3121		0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
2/859400+861010	Zuschuss Land Lohn für inclusion	2121	3121	15	7.500,00	7.500,00	9.390,00	7.500,00	7.500,00	9.390,00
2/859400+861900	Vergütung Land Verdienstentgang	2121	3121	15	0,00	0,00	18.719,90	0,00	0,00	18.719,90
2/859400+861901	Energiekosten Abgeltung	2121	3121	15	0,00	0,00	5.733,45	0,00	0,00	5.733,45
2/859400+864200	Schuldendienstbeiträge Verbandsgemeinden	2123	3123	16	172.900,00	149.200,00	144.300,00	172.900,00	149.200,00	144.300,00
2/859400+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/859400+871000	Bedarfszuweisung Mehrleistungszuschläge	2121	3121		0,00	0,00	45.552,00	0,00	0,00	45.552,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.697.400,00	5.500.200,00	5.561.144,60	5.609.200,00	5.391.500,00	5.354.104,63
1/859400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	38.700,00	24.800,00	31.331,48	38.700,00	24.800,00	31.599,02
1/859400-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	6.000,00	8.500,00	5.062,66	6.000,00	8.500,00	5.017,66
1/859400-413000	Getränkeeinkauf Cafeteria	2221	3221	23	17.000,00	15.000,00	17.802,89	17.000,00	15.000,00	18.199,71
1/859400-413001	Lebensmitteleinkauf Cafeteria	2221	3221	23	500,00	500,00	11,58	500,00	500,00	11,58
1/859400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	240.000,00	210.000,00	215.519,54	240.000,00	210.000,00	222.660,33
1/859400-451000	Ortswärme Fügen	2221	3221	23	40.000,00	45.000,00	33.173,54	40.000,00	45.000,00	33.173,54
1/859400-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.027,71	1.500,00	1.400,00	1.027,71
1/859400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	40.000,00	39.000,00	41.070,62	40.000,00	39.000,00	40.481,87
1/859400-456000	Schreib und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.600,00	5.500,00	6.286,16	5.600,00	5.500,00	6.286,16
1/859400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	3.200,00	3.200,00	2.459,69	3.200,00	3.200,00	2.459,69
1/859400-458000	Verbrauchsgüter f.d. Pflege pro Ord.	2221	3221	23	28.000,00	30.000,00	22.967,90	28.000,00	30.000,00	23.277,68
1/859400-458010	pro ordinatione Bedarf	2221	3221	23	5.500,00	4.000,00	3.026,42	5.500,00	4.000,00	3.026,42
1/859400-458020	Ausgaben für Inkontinenz	2221	3221	23	32.600,00	30.600,00	28.448,43	32.600,00	30.600,00	28.137,30
1/859400-459010	Sonst. Verbrauchsgüter Berufsbekleidung	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	543,87	1.500,00	1.500,00	543,87
1/859400-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	317.600,00	300.300,00	206.733,91	317.600,00	300.300,00	206.733,91
1/859400-510010	Bezüge Pflege	2211	3211	20	2.403.800,00	2.439.500,00	2.369.530,21	2.403.800,00	2.439.500,00	2.384.142,01
1/859400-510020	Bezüge Küche	2211	3211	20	300.600,00	307.300,00	286.845,64	300.600,00	307.300,00	286.845,64
1/859400-510040	Bezüge Reinigung/ Wäscherei	2211	3211	20	356.100,00	333.300,00	304.768,04	356.100,00	333.300,00	304.768,04
1/859400-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	60.000,00	57.100,00	54.502,57	60.000,00	57.100,00	54.502,57
1/859400-510060	Bezüge Soziale Betreuung/ Cafeteria	2211	3211	20	81.700,00	81.000,00	72.968,15	81.700,00	81.000,00	72.968,15
1/859400-510070	Bezüge Lehrlinge	2211	3211		109.100,00	44.000,00	11.121,18	109.100,00	44.000,00	11.121,18
1/859400-510900	Abfertigung VB I	2211	3211	20	0,00	0,00	53.224,08	0,00	0,00	53.224,08
1/859400-520000	Ausgaben Lehrlinge- Unterbringung usw.	2211	3211		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1/859400-522000	Ersätze f. Praktikanten	2211	3211	20	5.000,00	5.000,00	4.159,00	5.000,00	5.000,00	4.159,00
1/859400-523010	Bezüge Zivildienstler	2211	3211	20	42.000,00	44.100,00	40.060,10	42.000,00	44.100,00	40.060,10
1/859400-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	18.400,00	12.600,00	8.620,10	18.400,00	12.600,00	8.620,10
1/859400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	126.700,00	126.800,00	109.421,50	126.700,00	126.800,00	109.421,50
1/859400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	757.400,00	746.400,00	656.758,13	757.400,00	746.400,00	656.758,13

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Weihnachtsfeier	2212	3212	20	12.000,00	8.500,00	6.716,12	12.000,00	8.500,00	11.163,86
1/859400-590900	einmalige freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	18.700,00	19.500,00	18.530,01	18.700,00	19.500,00	18.530,01
1/859400-590910	Ausgaben Betriebsausflug	2212	3212	20	0,00	0,00	753,87	0,00	0,00	753,87
1/859400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			8.200,00	12.700,00	17.966,60	0,00	0,00	0,00
1/859400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			44.900,00	55.300,00	77.608,82	0,00	0,00	0,00
1/859400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	50.733,14	0,00	0,00	0,00
1/859400-600000	Strom	2222	3222	24	43.000,00	37.000,00	63.557,08	43.000,00	37.000,00	63.557,08
1/859400-610000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	1.961,45	2.500,00	2.500,00	1.999,07
1/859400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	31.500,00	31.500,00	29.669,73	31.500,00	31.500,00	30.390,14
1/859400-614900	Instandhaltung einm. Sanierungen	2224	3224	24	50.000,00	35.300,00	13.830,18	50.000,00	35.300,00	13.830,18
1/859400-616000	Instandhaltung Fahrzeuge und Maschinen	2224	3224	24	12.000,00	11.500,00	11.134,25	12.000,00	11.500,00	11.316,56
1/859400-616020	Instandhaltung Küchenmaschinen	2224	3224	24	8.700,00	8.500,00	7.988,62	8.700,00	8.500,00	7.988,62
1/859400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	4.426,03	8.000,00	8.000,00	5.982,44
1/859400-630000	Porto	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.155,17	1.700,00	1.700,00	966,02
1/859400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.500,00	3.000,00	2.630,53	3.500,00	3.000,00	2.630,53
1/859400-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	500,00	500,00	80,00	500,00	500,00	80,00
1/859400-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	28.100,00	42.100,00	42.755,03	28.100,00	42.100,00	42.755,03
1/859400-659000	Bankzinsen und Spesen	2244	3244	24	2.900,00	2.800,00	3.643,52	2.900,00	2.800,00	3.643,52
1/859400-670000	Versicherungen	2222	3222	24	21.000,00	20.500,00	18.736,94	21.000,00	20.500,00	18.736,94
1/859400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			385.100,00	403.500,00	437.511,08	0,00	0,00	0,00
1/859400-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			0,00	0,00	25.734,46	0,00	0,00	0,00
1/859400-700051	Betriebskosten TG Stellplätze	2223	3223	24	1.300,00	1.300,00	850,08	1.300,00	1.300,00	850,08
1/859400-710000	Öffentliche Abgaben/ Ausgleichstaxe	2225	3225		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/859400-711001	Wassergebühr	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.789,53	3.500,00	3.500,00	2.789,53
1/859400-711002	Kanalgebühr	2225	3225	24	12.500,00	12.000,00	9.847,79	12.500,00	12.000,00	9.847,79
1/859400-711003	Müllgebühren	2225	3225	24	14.000,00	13.200,00	11.408,04	14.000,00	13.200,00	11.408,04
1/859400-721000	Aufwandsentschädigungen Verbandsausschuss	2225	3225	22	6.900,00	8.700,00	6.900,00	6.900,00	8.700,00	6.900,00
1/859400-723000	Repräsentationsausgaben Leitung/ PDL	2225	3225	24	800,00	600,00	62,77	800,00	600,00	62,77
1/859400-723001	Ehrenamtlichenbetreuung	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.310,74	2.500,00	2.500,00	1.348,93
1/859400-723900	Werbung f. Pflegeberufe PKW 39	2225	3225		4.800,00	0,00	3.224,99	4.800,00	0,00	3.224,99
1/859400-724000	Reisegebühren, Fahrtkosten	2225	3225	24	500,00	500,00	857,64	500,00	500,00	857,64
1/859400-728000	Personalfortbildung	2225	3225	24	16.500,00	16.500,00	13.032,93	16.500,00	16.500,00	13.032,93
1/859400-728001	Entgelte für Wartungsverträge	2225	3225	24	18.000,00	21.000,00	17.166,73	18.000,00	21.000,00	17.166,73

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859400-728002	Entgelt Reinigung Teppiche	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	1.127,49	1.600,00	1.500,00	1.127,49
1/859400-728003	Ausgaben Lehrlingsausbildung	2225	3225		2.000,00	2.000,00	25,78	2.000,00	2.000,00	25,78
1/859400-728004	ELGA- Gebühren	2225	3225		3.700,00	0,00	22.207,20	3.700,00	0,00	22.207,20
1/859400-728010	Projektkosten HPCPH	2225	3225	24	500,00	500,00	7,33	500,00	500,00	184,32
1/859400-728020	Sicherheit und Arbeitsmedizin	2225	3225	24	11.200,00	8.000,00	9.483,68	11.200,00	8.000,00	8.477,43
1/859400-728030	Veranstaltungen Zuw. f. Bewohner	2225	3225	24	10.000,00	5.500,00	11.926,11	10.000,00	5.500,00	11.980,80
1/859400-728040	Radio Fernsehgebühren	2225	3225	24	0,00	300,00	23,12	0,00	300,00	0,00
1/859400-728050	EDV Programme, Betreuung	2225	3225	24	34.000,00	33.000,00	28.603,60	34.000,00	33.000,00	26.783,50
1/859400-729000	Verfügungsmittel des Obmannes	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/859400-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.600,00	2.600,00	2.725,10	2.600,00	2.600,00	2.725,10
1/859400-729020	Investitionskostenbeitrag	2225	3225	24	6.000,00	3.000,00	6.081,00	6.000,00	3.000,00	6.817,00
1/859400-729050	Eigenanteil 4% Regelung ADTLR	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.882.000,00	5.757.800,00	5.574.229,38	5.443.800,00	5.286.300,00	4.991.368,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-184.600,00	-257.600,00	-13.084,78	165.400,00	105.200,00	362.735,76
2/859400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859400-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	29.700,00	62,23	0,00	0,00	0,00
1/859400-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	100.122,30	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				141.500,00	-29.700,00	-100.184,53	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-43.100,00	-287.300,00	-113.269,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859400-010000	Baukosten Altenheim	3413	40		0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	13.835,70
1/859400-040000	Fahrzeuge- Kippmulde	3414	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
1/859400-042000	Betriebsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	31.400,00	58.000,00	20.186,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							34.400,00	65.000,00	36.542,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-34.400,00	-65.000,00	-36.542,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							131.000,00	40.200,00	326.193,74
Finanzierungstätigkeit										
2/859400+807000	Abfertigungsvorsorge	3550	50		0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	27.683,84
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	29.700,00	27.683,84
1/859400-084000	Bis zur Endfälligkeit- Abfertigungsversicherung Raika	3650	60		0,00	0,00	0,00	1.900,00	2.100,00	2.086,44
1/859400-341000	Schuldentilgung WBF	3611	64		0,00	0,00	0,00	292.600,00	107.000,00	101.529,14
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							294.500,00	109.100,00	103.615,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-294.500,00	-79.400,00	-75.931,74

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-163.500,00	-39.200,00	250.262,00
859410	Haus der Senioren									
Operative Gebarung										
2/859410+810070	Erlöse f. Leistungen Haustechnik im HDS	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/859410+811000	Mieteinnahmen BeWo	2115	3115	14	78.300,00	72.000,00	72.622,01	78.300,00	72.000,00	72.622,01
2/859410+811030	Mieteinnahmen Mobile Dienste	2115	3115	14	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
2/859410+811040	Mieteinnahmen Stellplätze	2115	3115	14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/859410+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41.700,00	41.700,00	41.683,14	0,00	0,00	0,00
2/859410+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	0,00	147,34	0,00	0,00	0,00
2/859410+823000	sonstige Zinserträge Rücklage	2131	3131	14	800,00	10.000,00	19.794,65	800,00	10.000,00	19.794,65
2/859410+861200	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	2121	3121	15	6.300,00	6.300,00	6.277,80	6.300,00	6.300,00	6.277,80
2/859410+864900	ÖMAG Förderung	2123	3123		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2/859410+865000	Einnahmen aus Versicherung	2122	3122	16	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/859410+871100	Bedarfszuweisung PV Anlage	2121	3121		0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				154.500,00	177.800,00	167.224,94	112.700,00	136.100,00	125.394,46
1/859410-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/859410-400010	Verwaltungsaufwendungen	2221	3221	23	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/859410-510000	Bezüge Verwaltung, Leitung und PDL	2211	3211	20	5.700,00	5.600,00	5.312,26	5.700,00	5.600,00	5.312,26
1/859410-510050	Bezüge Haustechnik	2211	3211	20	1.900,00	1.800,00	1.685,48	1.900,00	1.800,00	1.685,48
1/859410-566900	Jubiläumszuwendung	2212	3212	20	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/859410-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	256,85	200,00	200,00	256,85
1/859410-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.500,00	1.500,00	1.417,54	1.500,00	1.500,00	1.417,54
1/859410-590900	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	21,29
1/859410-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	102,20	0,00	0,00	0,00
1/859410-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00
1/859410-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	9.136,42	3.500,00	3.500,00	9.136,42
1/859410-614900	Pergola HDS/ ÖVE- Prüfung	2224	3224		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1/859410-650000	Schuldzinsen WBF	2241	3241	25	8.400,00	8.400,00	8.377,92	8.400,00	8.400,00	8.377,92
1/859410-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100.600,00	101.500,00	109.674,04	0,00	0,00	0,00
1/859410-700005	Betriebskosten	2223	3223	24	1.500,00	1.500,00	122,98	1.500,00	1.500,00	122,98
1/859410-700051	Betriebskosten Stellplätze TG	2223	3223	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/859410-720700	Haustechnische Serviceleistungen	2225	3225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859410-720701	interne Vergütungen- Verwaltungsaufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859410-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,42	100,00	100,00	0,42
1/859410-729010	sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				125.400,00	141.800,00	137.255,80	24.700,00	40.200,00	27.331,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				29.100,00	36.000,00	29.969,14	88.000,00	95.900,00	98.063,30
1/859410-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			81.700,00	95.900,00	94.452,59	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-81.700,00	-95.900,00	-94.452,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-52.600,00	-59.900,00	-64.483,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/859410-010000	PV Anlage		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.623,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	71.623,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-71.623,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							88.000,00	95.900,00	26.439,98
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/859410-341000	Schuldentilgung WBF		3611		0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.300,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-6.300,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							81.700,00	95.900,00	26.439,98
859430	Erweiterungsbau/ Generalsanierung FH- Fügen									
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
2/859430+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859430+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				100.000,00	200.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/859430+302000	Einmaliger Zuschuss Verb. Gemeinden		3331		0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	100.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							385.000,00	0,00	100.000,00
1/859430-010000	Gebäude und Bauten		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

		MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/859430-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	9.750,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						485.000,00	200.000,00	9.750,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-100.000,00	-200.000,00	90.250,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-100.000,00	-200.000,00	90.250,00
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)						-100.000,00	-200.000,00	90.250,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

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.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	4.540.700,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	62.400,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	4.603.100,00	19.900,00	1.107.500,00	37.500,00	5.768.000,00
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-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁾ , 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	124,21	80,94					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	124,21	80,94					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: Alten und Pflegeheim Ansatz 8594			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		95,7	65,5
Einheit: Betreutes Wohnen Ansatz 429			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,1	0,7
Einheit: Essen auf Rädern Ansatz 423			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,1	0,1
Einheit: Haus der Senioren Ansatz 85941			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,1	0,1
Einheit: Mobile Pflege Ansatz 424			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		22,1	11,4
Einheit: Spielgruppe Ansatz 240			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		3,3	1,9

Einheit: Tagesbetreuung Ansatz 4220			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		1,7	1,2

Einheit: Verleih von Heilbehelfen Ansatz 42301			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl Bedienstete		0,1	0,1

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026	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.			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Soziale Dienste Vorderes Zillertal
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
240000	Kindergärten	Ak1	0,50	1,00
		d	0,50	1,00
		ki1	0,75	1,00
422000	Tagesheimstätten	P_ASSB/L1	1,35	2,00
		SV	0,01	0,01
		c	0,17	0,21
		d	0,13	0,17
423000	Essen auf Rädern	c	0,08	0,11
423010	Essen auf Rädern	c	0,05	0,06
424000	Heimhilfe	GD_GK/L1	2,37	4,69
		HF	0,60	1,00
		P_ASSB/L1	2,73	5,00
		P_ASSB/L2	0,63	1,00
		SV	0,30	0,30
		c	2,22	3,32
		d	0,65	2,00
		p5	1,10	2,35
429000	Freie Wohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	SV	0,02	0,02
		c	0,30	0,31
		p5	0,32	0,65
690000	Verkehr, Sonstiges (Personennahverkehr)	an	0,75	0,75
		c	0,08	0,08
859400	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	GD_GK/L1	3,07	5,31
		GD_GK/L3	0,30	1,00
		HF	1,25	3,00
		Le	5,46	5,46
		P_ASSB/L1	19,35	26,00
		P_ASSB/L2	6,15	7,00

Ansatz	Bezeichnung	DPP		
		Einstufung	VZÄ *	Köpfe *
		SV	1,65	1,65
		WBL	1,38	2,00
		an	3,99	3,99
		c	3,80	6,86
		d	5,87	8,83
		e	0,75	1,00
		p1	1,00	1,00
		p2	1,10	2,00
		p3	3,42	3,97
		p4	2,05	3,00
		p5	11,12	21,00
859410	Alten- und Pflegeheime als marktbestimmter Betrieb	SV	0,02	0,02
		c	0,05	0,05
		p3	0,03	0,03
Summe			87,43	130,21

* VZÄ: Vollzeitäquivalent
** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 521000 - 521999	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999
2	24	240000 Kinderkrippe	108.700						0		4.000	0	22.300	400
	Summe Gruppe 2		108.700						0		4.000	0	22.300	400
4	42	422000 Tagespflege	89.100						900	0	3.300		18.800	400
		423000 Essen auf Rädern	6.500								200		1.400	500
		423010 Verleih von Heilbehelfen	3.600								100		800	0
		424000 Mobile Pflege	658.600						0	0	23.500		138.100	5.400
		429000 Betreutes Wohnen	33.500						300		1.100		7.000	100
	Summe Gruppe 4		791.300						1.200	0	28.200		166.100	6.400
6	69	690000 SDVZ-Fahrdienst	4.200					7.900			200	0	900	0
	Summe Gruppe 6		4.200					7.900			200	0	900	0
8	85	859400 Altenheime	3.628.900	0	7.500	0	5.000	42.000	18.400	0	126.700	0	757.400	30.700
		859410 Haus der Senioren	7.600						300		200	0	1.500	0
	Summe Gruppe 8		3.636.500	0	7.500	0	5.000	42.000	18.700	0	126.900	0	758.900	30.700
Summe gesamt			4.540.700	0	7.500	0	5.000	49.900	19.900	0	159.300	0	948.200	37.500

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
2	24	240000 Kinderkrippe	135.400
	Summe Gruppe 2		135.400
4	42	422000 Tagespflege	112.500
		423000 Essen auf Rädern	8.600
		423010 Verleih von Heilbehelfen	4.500
		424000 Mobile Pflege	825.600
		429000 Betreutes Wohnen	42.000
	Summe Gruppe 4		993.200
6	69	690000 SDVZ-Fahrdienst	13.200
	Summe Gruppe 6		13.200
8	85	859400 Altenheime	4.616.600
		859410 Haus der Senioren	9.600
	Summe Gruppe 8		4.626.200
Summe gesamt			5.768.000

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		8.500,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		8.500,00	0,00
2/859400+860000	Altenheime	Zuschuss Sozialministeriumsserv. Lohn	8.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		193.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		193.900,00	0,00
2/240000+861000	Kinderkrippe	Kostenersätze Abteilg.Bildung	80.000,00	
2/424000+861001	Mobile Pflege	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	20.000,00	
2/859400+861000	Altenheime	Rückersatz 4% Anteil	100,00	
2/859400+861001	Altenheime	Abgeltung- ADTLR f. Zulage Entgelterhöh. Pflege	80.000,00	
2/859400+861010	Altenheime	Zuschuss Land Lohn für inclusion	7.500,00	
2/859410+861200	Haus der Senioren	Annuitätenzuschuss WBF - HdS	6.300,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		385.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		385.000,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
2/859430+302000	Erweiterungsbau/ Generalsanierung FH- Fügen	Einmaliger Zuschuss Verb. Gemeinden	385.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			587.400,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage- Abfertigung alt AT42 3622 9000 3007 0783	859400	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	29.845,23	29.845,23	ZW 24 294024 AT42 3622 9000 3007 0783
8/9990934/00002	Rücklage HDS AT62 2051 0000 1084 7473	859410	210.000,00	81.700,00	141.500,00	150.200,00	217.960,10	217.960,10	ZW 25 294025 AT62 2051 0000 1084 7473
8/9990934/00003	Rücklage Mobile Dienste AT50 3622 9000 3010 5753	424000	27.300,00	0,00	22.000,00	5.300,00	27.472,55	27.472,55	ZW 26 295026 AT50 3622 9000 3010 5753
8/9990934/00004	Rücklage Heilbehelfe AT91 2051 0000 1027 9792	423010	7.500,00	0,00	700,00	6.800,00	7.547,52	7.547,52	ZW 22 294022 AT91 2051 0000 1027 9792
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			274.600,00	81.700,00	164.200,00	192.100,00	282.825,40	282.825,40	
8/9990935/00001	Rücklage Allgemein AT94 3622 9000 3001 6109	859400	100.100,00	0,00	100.000,00	100,00	100.733,57	100.733,57	ZW 21 295021 AT94 3622 9000 3001 6109
Allgemeine Haushaltsrücklagen			100.100,00	0,00	100.000,00	100,00	100.733,57	100.733,57	
Gesamtsummen			374.700,00	81.700,00	264.200,00	192.200,00	383.558,97	383.558,97	

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							
172 1	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Franziskusheim, AT19 5700 0006 3649 0009 /lb-2845/1-1990	Altenheime	1,000%	EUR	01.04.1995 - 31.03.2033
172 3	859410	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Errichtung Haus der Senioren / WBF, AT41 5700 0006 6627 7052	Haus der Senioren	1,000%	EUR	01.04.2016 - 31.12.2053
172 4	859400	Land Tirol Wohnbauförderung/AT	Neubau Dachgeschoss / 2015 / WBF, AT22 5700 0006 6628 3117	Altenheime	1,000%	EUR	01.01.2016 - 30.09.2053
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
172 1	1.700.689,67	453.900,00	0,00	262.500,00	4.400,00	266.900,00	0,00	191.400,00	266.900,00
172 3	837.790,00	837.800,00	0,00	6.300,00	8.400,00	14.700,00	6.300,00	831.500,00	8.400,00
172 4	2.374.770,00	2.374.800,00	0,00	23.800,00	23.700,00	47.500,00	0,00	2.351.000,00	47.500,00
		3.666.500,00	0,00	292.600,00	36.500,00	329.100,00	6.300,00	3.373.900,00	322.800,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.1.5.	...	von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts					
2.2.	...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)					
2.3.	...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)					
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).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.666.500,00	0,00	292.600,00	36.500,00	329.100,00	6.300,00	3.373.900,00	322.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.666.500,00	0,00	292.600,00	36.500,00	329.100,00	6.300,00	3.373.900,00	322.800,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	700,00	2.000,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	2.300,00	1.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		3.000,00	3.000,00

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Ankauf Auto (690000)	01.01.2026 - 31.12.2026 1,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1,00	-11.000,00
Summe		0,00	0,00	11.000,00	0,00		-11.000,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	1.100.400,00	87.700,00	35.700,00	1.152.400,00
Rückstellungen für Abfertigungen	264.600,00	13.500,00	0,00	278.100,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	835.800,00	74.200,00	35.700,00	874.300,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.100.400,00	87.700,00	35.700,00	1.152.400,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto	Bezeichnung								
Finanzierungsergebnis										

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.730.300,00	6.726.100,00	6.751.600,00	6.749.600,00	6.753.900,00
212	Erträge aus Transfers	543.100,00	393.800,00	395.800,00	397.800,00	395.100,00
213	Finanzerträge	1.100,00	500,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe Erträge	7.274.500,00	7.120.400,00	7.147.700,00	7.147.700,00	7.149.300,00
221	Personalaufwand	5.855.700,00	5.824.800,00	5.902.300,00	5.938.500,00	1.305.100,00
222	Sachaufwand	1.577.000,00	1.552.800,00	1.562.700,00	1.568.700,00	1.568.500,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	39.400,00	38.600,00	34.700,00	34.500,00	34.400,00
22	Summe Aufwendungen	7.472.100,00	7.416.200,00	7.499.700,00	7.541.700,00	2.908.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-197.600,00	-295.800,00	-352.000,00	-394.000,00	4.241.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	264.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	182.500,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15.100,00	-377.800,00	-434.000,00	-476.000,00	4.159.300,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.730.300,00	6.726.100,00	6.751.600,00	6.749.600,00	6.753.900,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	6.549.800,00	6.580.700,00	6.587.800,00	6.599.800,00	6.606.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105.000,00	105.000,00	105.000,00	107.700,00	105.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.800,00	40.400,00	58.800,00	42.100,00	42.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	543.100,00	393.800,00	395.800,00	397.800,00	395.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	202.400,00	104.400,00	105.400,00	106.400,00	107.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	226.700,00	178.700,00	179.700,00	180.700,00	181.700,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	113.400,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	105.400,00
213	Finanzerträge	1.100,00	500,00	300,00	300,00	300,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	500,00	300,00	300,00	300,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	7.274.500,00	7.120.400,00	7.147.700,00	7.147.700,00	7.149.300,00
221	Personalaufwand	5.855.700,00	5.824.800,00	5.902.300,00	5.938.500,00	1.305.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.603.100,00	4.584.700,00	4.650.400,00	4.685.700,00	1.101.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.164.900,00	1.158.700,00	1.180.500,00	1.201.700,00	152.800,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.700,00	81.400,00	71.400,00	51.100,00	51.100,00
222	Sachaufwand	1.577.000,00	1.552.800,00	1.562.700,00	1.568.700,00	1.568.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	602.700,00	605.100,00	612.900,00	620.700,00	628.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.800,00	104.400,00	105.100,00	105.800,00	106.500,00

Voranschlag 2026 (Plan 2027 - 2030)

Soziale Dienste Vorderes Zillertal

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	46.400,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2224	Instandhaltung	128.200,00	114.000,00	120.300,00	122.100,00	123.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	196.500,00	186.100,00	188.100,00	188.000,00	183.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500.400,00	493.000,00	486.100,00	481.900,00	475.900,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	39.400,00	38.600,00	34.700,00	34.500,00	34.400,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	36.500,00	35.600,00	31.600,00	31.300,00	31.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.472.100,00	7.416.200,00	7.499.700,00	7.541.700,00	2.908.000,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-197.600,00	-295.800,00	-352.000,00	-394.000,00	4.241.300,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	264.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	264.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	81.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	182.500,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15.100,00	-377.800,00	-434.000,00	-476.000,00	4.159.300,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.694.600,00	6.726.100,00	6.734.300,00	6.749.600,00	6.753.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers	429.700,00	283.700,00	285.700,00	287.700,00	289.700,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	500,00	300,00	300,00	300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.125.400,00	7.010.300,00	7.020.300,00	7.037.600,00	7.043.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.768.000,00	5.743.400,00	5.830.900,00	5.887.400,00	1.254.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.076.600,00	1.059.800,00	1.076.600,00	1.086.800,00	1.092.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.400,00	38.600,00	34.700,00	34.500,00	34.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.884.000,00	6.841.800,00	6.942.200,00	7.008.700,00	2.381.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	241.400,00	168.500,00	78.100,00	28.900,00	4.662.900,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	542.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	542.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-157.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	84.000,00	133.100,00	42.700,00	-6.500,00	4.627.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	298.900,00	104.200,00	41.200,00	41.800,00	42.200,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	301.600,00	106.900,00	43.900,00	44.500,00	44.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-301.600,00	-106.900,00	-26.600,00	-44.500,00	-44.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-217.600,00	26.200,00	16.100,00	-51.000,00	4.582.600,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.694.600,00	6.726.100,00	6.734.300,00	6.749.600,00	6.753.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.549.800,00	6.580.700,00	6.587.800,00	6.599.800,00	6.606.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105.000,00	105.000,00	105.000,00	107.700,00	105.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	39.800,00	40.400,00	41.500,00	42.100,00	42.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	429.700,00	283.700,00	285.700,00	287.700,00	289.700,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	202.400,00	104.400,00	105.400,00	106.400,00	107.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	226.700,00	178.700,00	179.700,00	180.700,00	181.700,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	500,00	300,00	300,00	300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	500,00	300,00	300,00	300,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.125.400,00	7.010.300,00	7.020.300,00	7.037.600,00	7.043.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.768.000,00	5.743.400,00	5.830.900,00	5.887.400,00	1.254.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.603.100,00	4.584.700,00	4.650.400,00	4.685.700,00	1.101.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.164.900,00	1.158.700,00	1.180.500,00	1.201.700,00	152.800,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.076.600,00	1.059.800,00	1.076.600,00	1.086.800,00	1.092.600,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	602.700,00	605.100,00	612.900,00	620.700,00	628.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.800,00	104.400,00	105.100,00	105.800,00	106.500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.400,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	128.200,00	114.000,00	120.300,00	122.100,00	123.900,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	196.500,00	186.100,00	188.100,00	188.000,00	183.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.400,00	38.600,00	34.700,00	34.500,00	34.400,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	36.500,00	35.600,00	31.600,00	31.300,00	31.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.884.000,00	6.841.800,00	6.942.200,00	7.008.700,00	2.381.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	241.400,00	168.500,00	78.100,00	28.900,00	4.662.900,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	542.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	488.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	542.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-157.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	84.000,00	133.100,00	42.700,00	-6.500,00	4.627.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	298.900,00	104.200,00	41.200,00	41.800,00	42.200,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	298.900,00	104.200,00	41.200,00	41.800,00	42.200,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	301.600,00	106.900,00	43.900,00	44.500,00	44.900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-301.600,00	-106.900,00	-26.600,00	-44.500,00	-44.900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-217.600,00	26.200,00	16.100,00	-51.000,00	4.582.600,00

MFP - Querschnitt (2026-2030)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.654.800,00	1.240.400,00	5.414.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	39.800,00	9.300,00	30.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	429.700,00	153.800,00	275.900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	0,00	1.100,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		385.000,00	0,00	385.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.510.400,00	1.403.500,00	6.106.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.768.000,00	1.141.800,00	4.626.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.076.600,00	273.700,00	802.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	39.400,00	0,00	39.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.884.000,00	1.415.500,00	5.468.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	542.400,00	23.000,00	519.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			542.400,00	23.000,00	519.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			84.000,00	-35.000,00	119.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	241.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-81.700,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-298.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-20.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-55.100,00	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.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.685.700,00	1.246.800,00	5.438.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	40.400,00	9.300,00	31.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	283.700,00	140.700,00	143.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.010.300,00	1.396.800,00	5.613.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.743.400,00	1.086.400,00	4.657.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.059.800,00	265.900,00	793.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	38.600,00	0,00	38.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.841.800,00	1.352.300,00	5.489.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35.400,00	1.000,00	34.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			35.400,00	1.000,00	34.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			133.100,00	43.500,00	89.600,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-82.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-104.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-96.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-53.100,00	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.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.692.800,00	1.248.300,00	5.444.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	41.500,00	9.300,00	32.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	285.700,00	142.700,00	143.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.020.300,00	1.400.300,00	5.620.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.830.900,00	1.096.700,00	4.734.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.076.600,00	267.800,00	808.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	34.700,00	0,00	34.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			6.942.200,00	1.364.500,00	5.577.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35.400,00	1.000,00	34.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			35.400,00	1.000,00	34.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			42.700,00	34.800,00	7.900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-82.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-41.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-115.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-80.500,00	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.

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.707.500,00	1.254.800,00	5.452.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.100,00	9.300,00	32.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	287.700,00	144.700,00	143.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.037.600,00	1.408.800,00	5.628.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.887.400,00	1.106.900,00	4.780.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.086.800,00	269.700,00	817.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	34.500,00	0,00	34.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.008.700,00	1.376.600,00	5.632.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35.400,00	1.000,00	34.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			35.400,00	1.000,00	34.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-6.500,00	31.200,00	-37.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-82.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-41.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-161.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-130.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.711.300,00	1.261.300,00	5.450.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.600,00	9.300,00	33.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	289.700,00	146.700,00	143.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.043.900,00	1.417.300,00	5.626.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.254.000,00	783.500,00	470.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.092.600,00	266.000,00	826.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	34.400,00	0,00	34.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			2.381.000,00	1.049.500,00	1.331.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen) , inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	35.400,00	1.000,00	34.400,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			35.400,00	1.000,00	34.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			4.627.500,00	366.800,00	4.260.700,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-82.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-42.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	4.136.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	4.503.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Seite	Inhalt
1	Beschluss Voranschlag
3	Festsetzung
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
23	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
33	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
43	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
53	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
71	Querschnitt (Anlage 5b)
75	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
95	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
101	Dienstpostenplan
105	Nachweis über Personalaufwand
109	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
113	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
117	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
123	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
127	Leasingspiegel (Anlage 6i)
131	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
135	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
139	Nachweis der Investitionstätigkeit
143	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
147	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
151	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
155	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
161	MFP - Querschnitt (2026-2030)