Wasserverband Wagram

Voranschlag 2026

Vorbericht
- interne Anlage b

Vorbericht zum Voranschlag 2026 samt mittelfristigen Finanzplan 2027 bis 2030

Der Voranschlag 2026 stellt sich im Wesentlichen sehr ähnlich dem Voranschlag 2025 dar. Aufgrund der mittelfristig bereits sehr konkret geplanten großen Infrastrukturprojekte wie die neue Wassertransportleitung Feuersbrunn-Fels und die Erneuerung des Hochbehälters Fels wurde aber bereits ein besonderer Schwerpunkt auf die möglichst genaue Darstellung des mittelfristigen Finanzplanes 2027 bis 2030 gelegt.

Wie bei den meisten Gemeindeverbänden sind die Haupteinnahmequelle des Wasserverbandes Wagram die Beiträge der Mitgliedsgemeinden. Diese bleiben im Jahr 2026 mit einer Gesamtsumme von € 874.500,-- noch unverändert analog zu den Vorjahren 2023, 2024 und 2025. Ab dem Jahr 2027 soll aber in Folge der zahlreichen geplanten großen Infrastrukturprojekte die Gesamtsumme der Beiträge der Mitgliedsgemeinden auf € 1.000.000,-- erhöht werden. Im Jahr 2026 fällt einnahmenseitig der Zinsenzuschuss, welcher zuletzt im Vorjahr 2025 rund € 47.700,-- ausgemacht hat, weg. Ausgabenseitig reduzieren sich im Gegenzug in etwas mehr als der gleichen Höhe der Zins- und Tilgungsaufwand für die Darlehen. Ansonsten resultieren weitere kleinere Einnahmenquellen noch aus der Stromeinspeisung beim Hochbehälter Gösing, kleineren Zinsenzuschüsse und aus Versicherungsleistungen bei etwaigen Schadensfällen.

Ausgabenseitig stellt sich das Jahr 2026 sehr ähnlich dem Jahr 2025 dar. Viele Konten wie die geringwertigen Wirtschaftsgüter, Stromkosten, Reisegebhren, Schulungskosten, Wasseruntersuchungen, Arbeitskleidungen, etc. wurden gleich wie im Vorjahr 2025 angesetzt. Die Lohnkosten für die weiterhin zwei Mitarbeiter des Wasserverbandes Wagram samt den zugehörigen Buchhaltungskonten Dienstgeberbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Mitarbeitervorsorgebeiträge, etc. wurden nur äußerst geringfügig im Vergleich zum Jahr 2025 erhöht, da diese im Vorjahr bereits relativ hoch angeschätzt wurden.

Ausgabenseitig sind wie gewohnt die mit Abstand größten Positionen wieder die Instandhaltung von Wasserbauwerken mit im Jahr 2026 rund € 291.200,--, was sich nur geringfügig mehr als wie im Jahr 2025 darstellt, und der Betriebskostenbeitrag für die EVN-Wasser in der Höhe von wie im Vorjahr 2025 € 320.000,--, da der Wasserverband Wagram Miteigentümer beim Brunnenfeld Grunddorf-Donaudorf ist.

Der Zins- und Tilgungsaufwand für die Darlehen ist im Jahr 2026 wie zuvor erwähnt nun um mehr als die Hälfte niedriger als 2025, da das größte Darlehen ausgelaufen ist. Derzeit laufen noch zwei Darlehen für die Sanierung des Gösinger Hochbehälters in den Jahren 2011 und 2012 bis zum Jahr 2026 und eines für ein Schachtsanierungsprojekt im Jahr 2018 bis zum Jahr 2028. Der Buchwert dieser drei Darlehen beträgt mit Stichtag 01.01.2026 € 70.600,-- und der Schuldendienst im Jahr 2026 samt Tilgung sowie Zinsen € 31.300,--. Andere Finanzierungsformen wie Leasing, etc. bestehen beim Wasserverband Wagram nicht.

Wie bereits erwähnt ist beim Voranschlag 2026 ein besonderes Augenmerk auf den mittelfristigen Finanzplan ab dem Jahr 2027 zu richten, da ab dann sehr große investive Projekte wie die neue Wassertransportleitung Feuersbrunn-Fels mit insgesamt rund € 2.000.000,-- grob geschätzten Baukosten und die Erneuerung des Hochbehälters Fels mit insgesamt rund € 3.000.000,-- noch sehr grob geschätzten Baukosten geplant sind. Der mittelfristige Finanzplan weist naturgemäß noch sehr grobe, aber natürlich bestmöglich geschätzte, Eurobeträge samt zugehörigen Zeitplan aus. Mit jedem nachfolgenden Voranschlag werden rollierend die Eurobeträge möglichst genau dargestellt werden.

Die Pflügungsarbeiten für die Wassertransportleitung Feuersbrunn-Fels sollen bereits im vierten Quartal 2026 umgesetzt werden und die Finanzierung hierfür im ersten Quartal 2027 mit einer Darlehensaufnahme erfolgen. Die Leitungspflügungen werden rund die Hälfte der Gesamtkosten dieses Projektes ausmachen. Die zweite Hälfte sind im Wesentlichen Tiefbaukosten für die Einbindung der neu eingepflügten Leitung ins bestehende Wasserverbandsnetz. Für diesen Zeitplan sind natürlich zuvor rechtzeitig im Jahr 2025/26 sämtliche Schritte wie die Vergabe der Detailplanung und Bauaufsicht, die Ausschreibung der Bauarbeiten, die Förderansuchen an Bund und Land sowie die Ausschreibung und Vergabe der Finanzierung in Form des Darlehens rechtzeitig durchzuführen.

Für das Jahr 2028 sind im mittelfristigen Finanzplan nur laufende Kleinprojekte angedacht. Insbesondere sollen in diesem Zeitraum aber auch die praktischen Auswirkungen der dann bereits im Betrieb befindlichen Transportleitung Feuersbrunn-Fels im Vergleich zur Detailplanung nochmals genau beobachtet werden um das nachfolgende Projekt "Erneuerung Hochbehälter Fels" bestmöglich zu projektieren und dimensionieren zu können.

Bereits relativ langfristig gesehen ist im mittelfristigen Finanzplan in den Jahren 2029 und 2030 die Erneuerung des Hochbehälters Fels mit insgesamt rund € 3.000.000,-- Baukosten geplant. Dieser Betrag und der Umsetzungszeitpunkt sind natürlich noch sehr grob geschätzt.

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

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	3.300,00	3.400,00	3.143,79
212	Erträge aus Transfers	876.300,00	923.900,00	923.904,13
213	Finanzerträge	100,00	100,00	1.313,39
21	**Summe Erträge**	**879.700,00**	**927.400,00**	**928.361,31**
221	Personalaufwand	153.700,00	152.200,00	142.457,43
222	Sachaufwand	828.800,00	829.700,00	779.400,59
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.400,00	5.100,00	7.614,86
22	**Summe Aufwendungen**	**984.900,00**	**987.000,00**	**929.472,88**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-105.200,00**	**-59.600,00**	**-1.111,57**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.111,57
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**1.111,57**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-105.200,00**	**-59.600,00**	**0,00**

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	3.300,00	3.400,00	3.143,79
312	Einzahlungen aus Transfers	874.600,00	922.300,00	922.349,93
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1.313,39
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**878.000,00**	**925.800,00**	**926.807,11**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	152.600,00	151.300,00	140.139,33
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	692.400,00	684.500,00	617.542,10
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	5.100,00	7.614,86
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**847.400,00**	**840.900,00**	**765.296,29**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**30.600,00**	**84.900,00**	**161.510,82**
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	3.000,00	3.000,00	3.296,13
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.296,13**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.607,02
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**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.607,02**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.000,00**	**2.000,00**	**1.689,11**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**29.600,00**	**86.900,00**	**163.199,93**

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	29.600,00	86.900,00	85.731,11
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**	**29.600,00**	**86.900,00**	**85.731,11**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-29.600,00**	**-86.900,00**	**-85.731,11**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**77.468,82**

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**	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.143,79**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	300,00	400,00	433,86
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	2.709,93
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**876.300,00**	**923.900,00**	**923.904,13**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	874.600,00	874.600,00	874.617,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	47.700,00	47.732,06
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	1.700,00	1.600,00	1.554,20
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**1.313,39**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	1.313,39
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**	**879.700,00**	**927.400,00**	**928.361,31**
221	**Personalaufwand**	**153.700,00**	**152.200,00**	**142.457,43**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	121.600,00	120.600,00	111.773,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.000,00	30.700,00	28.365,91
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	900,00	2.318,10
222	**Sachaufwand**	**828.800,00**	**829.700,00**	**779.400,59**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	9.000,00	2.022,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.500,00	33.800,00	31.404,60
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	3.800,00	3.974,20
2224	Instandhaltung	296.200,00	291.100,00	250.754,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	350.500,00	346.800,00	335.951,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.400,00	145.200,00	155.293,49

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**	**2.400,00**	**5.100,00**	**7.614,86**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.800,00	4.700,00	6.972,55
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00	400,00	642,31
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**984.900,00**	**987.000,00**	**929.472,88**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-105.200,00**	**-59.600,00**	**-1.111,57**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.111,57**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.111,57
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**	**1.111,57**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-105.200,00**	**-59.600,00**	**0,00**

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**	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.143,79**
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	300,00	400,00	433,86
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	2.709,93
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**874.600,00**	**922.300,00**	**922.349,93**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	874.600,00	874.600,00	874.617,87
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	47.700,00	47.732,06
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**	**100,00**	**100,00**	**1.313,39**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1.313,39
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**	**878.000,00**	**925.800,00**	**926.807,11**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**152.600,00**	**151.300,00**	**140.139,33**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	121.600,00	120.600,00	111.773,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	31.000,00	30.700,00	28.365,91
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**692.400,00**	**684.500,00**	**617.542,10**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	9.000,00	959,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.500,00	33.800,00	31.396,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	3.800,00	3.974,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	296.200,00	291.100,00	246.448,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	350.500,00	346.800,00	334.763,15
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**	**2.400,00**	**5.100,00**	**7.614,86**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.800,00	4.700,00	6.972,55
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	600,00	400,00	642,31
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**847.400,00**	**840.900,00**	**765.296,29**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**30.600,00**	**84.900,00**	**161.510,82**
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**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.296,13**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.296,13
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.296,13**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.607,02**
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	1.000,00	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	3.000,00	1.000,00	1.607,02
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**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.607,02**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.000,00**	**2.000,00**	**1.689,11**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**29.600,00**	**86.900,00**	**163.199,93**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**29.600,00**	**86.900,00**	**85.731,11**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	52.000,00	51.491,81
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	29.600,00	34.900,00	34.239,30
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**	**29.600,00**	**86.900,00**	**85.731,11**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-29.600,00**	**-86.900,00**	**-85.731,11**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**77.468,82**

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.143,79**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	300,00	400,00	433,86
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	2.709,93
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**876.300,00**	**923.900,00**	**923.904,13**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	874.600,00	874.600,00	874.617,87
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	47.700,00	47.732,06
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	1.700,00	1.600,00	1.554,20
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**	**879.600,00**	**927.300,00**	**927.047,92**
221	**Personalaufwand**	**153.700,00**	**152.200,00**	**142.457,43**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	121.600,00	120.600,00	111.773,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.000,00	30.700,00	28.365,91
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	900,00	2.318,10
222	**Sachaufwand**	**828.800,00**	**829.700,00**	**779.400,59**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	9.000,00	2.022,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.500,00	33.800,00	31.404,60

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	3.800,00	3.974,20
2224	Instandhaltung	296.200,00	291.100,00	250.754,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	350.500,00	346.800,00	335.951,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.400,00	145.200,00	155.293,49
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**	**1.700,00**	**4.600,00**	**6.972,55**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.700,00	4.600,00	6.972,55
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**984.200,00**	**986.500,00**	**928.830,57**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-104.600,00**	**-59.200,00**	**-1.782,65**
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)**	**-104.600,00**	**-59.200,00**	**-1.782,65**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**1.313,39**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	1.313,39
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**100,00**	**100,00**	**1.313,39**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	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**	**700,00**	**500,00**	**642,31**
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	600,00	400,00	642,31
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**700,00**	**500,00**	**642,31**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-600,00**	**-400,00**	**671,08**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.111,57**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.111,57
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**	**1.111,57**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-600,00**	**-400,00**	**1.782,65**

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.143,79**
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	300,00	400,00	433,86
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	2.709,93
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**874.600,00**	**922.300,00**	**922.349,93**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	874.600,00	874.600,00	874.617,87
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	47.700,00	47.732,06
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**	**877.900,00**	**925.700,00**	**925.493,72**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**152.600,00**	**151.300,00**	**140.139,33**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	121.600,00	120.600,00	111.773,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	31.000,00	30.700,00	28.365,91
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**692.400,00**	**684.500,00**	**617.542,10**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	9.000,00	959,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.500,00	33.800,00	31.396,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	3.800,00	3.974,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	296.200,00	291.100,00	246.448,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	350.500,00	346.800,00	334.763,15
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**	**1.700,00**	**4.600,00**	**6.972,55**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.700,00	4.600,00	6.972,55
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**	**846.700,00**	**840.400,00**	**764.653,98**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**31.200,00**	**85.300,00**	**160.839,74**
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**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.296,13**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.296,13
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.296,13**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.607,02**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.000,00	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	3.000,00	1.000,00	1.607,02
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**	**4.000,00**	**1.000,00**	**1.607,02**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.000,00**	**2.000,00**	**1.689,11**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**30.200,00**	**87.300,00**	**162.528,85**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**29.600,00**	**86.900,00**	**85.731,11**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	52.000,00	51.491,81
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	29.600,00	34.900,00	34.239,30
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**	**29.600,00**	**86.900,00**	**85.731,11**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-29.600,00**	**-86.900,00**	**-85.731,11**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**600,00**	**400,00**	**76.797,74**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**1.313,39**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1.313,39
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**1.313,39**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**700,00**	**500,00**	**642,31**
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	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	600,00	400,00	642,31
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**700,00**	**500,00**	**642,31**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-600,00**	**-400,00**	**671,08**
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**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-600,00**	**-400,00**	**671,08**
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**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-600,00**	**-400,00**	**671,08**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
8 Dienstleistungen										
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
850	**Betriebe der Wasserversorgung**									
850000	**Betriebe der Wasserversorung**									
Operative Gebarung										
2/850000+810000	Erträge Stromeinlieferung	2114	3114		300,00	400,00	433,86	300,00	400,00	433,86
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.700,00	1.600,00	1.554,20	0,00	0,00	0,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.000,00	3.000,00	2.709,93	3.000,00	3.000,00	2.709,93
2/850000+860000	KPC Förderung Zinsen	2121	3121	15	100,00	100,00	117,87	100,00	100,00	117,87
2/850000+863000	Gemeindebeiträge	2121	3121	15	874.500,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00
2/850000+864000	Darlehen und Zinsen Rückvergütungen	2123	3123	16	0,00	47.700,00	47.732,06	0,00	47.700,00	47.732,06
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**879.600,00**	**927.300,00**	**927.047,92**	**877.900,00**	**925.700,00**	**925.493,72**
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	195,88	5.000,00	5.000,00	195,88
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	4.000,00	1.826,29	2.000,00	4.000,00	763,24
1/850000-511000	Geldbezüge der VB in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	121.600,00	120.600,00	111.773,42	121.600,00	120.600,00	111.773,42
1/850000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.700,00	4.600,00	4.233,57	4.700,00	4.600,00	4.233,57
1/850000-582000	SV-DG	2212	3212	20	24.800,00	24.600,00	22.766,29	24.800,00	24.600,00	22.766,29
1/850000-582100	Beiträge zur Mitarbeitervorsorge (Abfertigung neu)	2212	3212	20	1.500,00	1.500,00	1.366,05	1.500,00	1.500,00	1.366,05
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	900,00	2.318,10	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	20.000,00	20.000,00	17.365,39	20.000,00	20.000,00	17.365,39
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten/-anlagen Schieber/Rohrbrüche/Anlagenteile	2224	3224	24	291.200,00	287.100,00	249.202,14	291.200,00	287.100,00	244.896,58
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	4.000,00	1.552,31	5.000,00	4.000,00	1.552,31
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	2.246,11	3.000,00	3.000,00	2.238,25
1/850000-650000	Zinsen Darlehen (124, 164 u. 1945)	2241	3241	25	1.600,00	4.300,00	6.459,67	1.600,00	4.300,00	6.459,67
1/850000-650100	Zinsen Darlehen (174)	2241	3241	25	100,00	300,00	512,88	100,00	300,00	512,88
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	11.500,00	10.800,00	11.793,10	11.500,00	10.800,00	11.793,10
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			134.900,00	143.700,00	153.785,49	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Miete Räumlichkeiten Bauhof Fels	2223	3223	24	4.000,00	3.600,00	3.804,90	4.000,00	3.600,00	3.804,90
1/850000-700100	Pacht	2223	3223	24	200,00	200,00	169,30	200,00	200,00	169,30
1/850000-710000	Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	17.000,00	14.800,00	14.657,85	17.000,00	14.800,00	14.657,85
1/850000-720000	Kosten Lohnverrechnung/Buchhaltung	2225	3225	24	6.000,00	4.500,00	5.996,37	6.000,00	4.500,00	6.026,19
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
1/850000-728000	EVN Wasser Betriebskosten	2225	3225		24	320.000,00	320.000,00	308.981,32	320.000,00	320.000,00	308.981,32
1/850000-729000	Schulung/Seminar/Mitgliedsbeiträge	2225	3225		24	2.500,00	2.500,00	1.651,21	2.500,00	2.500,00	1.651,21
1/850000-729100	Wasseruntersuchung	2225	3225		24	3.000,00	3.000,00	4.095,81	3.000,00	3.000,00	2.877,46
1/850000-729200	Arbeitskleidung	2225	3225		24	1.000,00	1.000,00	569,12	1.000,00	1.000,00	569,12
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**982.700,00**	**985.000,00**	**927.322,57**	**846.700,00**	**840.400,00**	**764.653,98**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-103.100,00**	**-57.700,00**	**-274,65**	**31.200,00**	**85.300,00**	**160.839,74**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-103.100,00**	**-57.700,00**	**-274,65**			
Investive Gebarung											
2/850000+300000	KPC Förderung Barwert		3331		33	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.296,13
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**3.000,00**	**3.000,00**	**3.296,13**
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/850000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2	41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.607,02
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**4.000,00**	**1.000,00**	**1.607,02**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-1.000,00**	**2.000,00**	**1.689,11**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**30.200,00**	**87.300,00**	**162.528,85**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/850000-344200	Tilgung Darlehen (124)		3611		64	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	51.491,81
1/850000-346000	Tilgung Darlehen (164+1945)		3614		65	0,00	0,00	0,00	25.500,00	30.500,00	30.500,00
1/850000-346100	Tilgung Darlehen (174)		3614		65	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.400,00	3.739,30
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**29.600,00**	**86.900,00**	**85.731,11**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**-29.600,00**	**-86.900,00**	**-85.731,11**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**600,00**	**400,00**	**76.797,74**

87 Wirtschaftliche Unternehmungen

870 Elektrizitätsversorgung

870000 Elektrizitätsversorgung

Operative Gebarung											
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.500,00	1.500,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**1.500,00**	**1.500,00**	**1.508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**					**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.508,00**			

		MVAG EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
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 EH	MVAG FH	VC QU	Ergebnisvoranschlag VA 2026	Ergebnisvoranschlag VA 2025	Ergebnisvoranschlag RA 2024	Finanzierungsvoranschlag VA 2026	Finanzierungsvoranschlag VA 2025	Finanzierungsvoranschlag RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**									
910	**Geldverkehr**									
910000	**Geldverkehr**									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Habenzinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	1.313,39	100,00	100,00	1.313,39
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**1.313,39**	**100,00**	**100,00**	**1.313,39**
1/910000-650000	Sollzinsen	2241	3241	25	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/910000-659000	Bankspesen/Kest	2244	3244	24	600,00	400,00	642,31	600,00	400,00	642,31
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**				**700,00**	**500,00**	**642,31**	**700,00**	**500,00**	**642,31**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**				**-600,00**	**-400,00**	**671,08**	**-600,00**	**-400,00**	**671,08**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**-600,00**	**-400,00**	**671,08**			
Investive Gebarung										
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**							**-600,00**	**-400,00**	**671,08**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**							**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**							**-600,00**	**-400,00**	**671,08**
912	**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**									
912000	**Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)**									
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**
2/912000+895009	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	1.111,57	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**				**0,00**	**0,00**	**1.111,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**				**0,00**	**0,00**	**1.111,57**			
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)**							**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**

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00		
212	Erträge aus Transfers	876.300,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		879.700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-1.700,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.700,00		
Finanzwirksame Erträge		878.000,00		
221	Personalaufwand		153.700,00	
222	Sachaufwand		828.800,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		2.400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			984.900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-1.100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-136.400,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-137.500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			847.400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		878.000,00	847.400,00	**30.600,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	3.000,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen	3.000,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		29.600,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen		33.600,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung	0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**	881.000,00	881.000,00	**0,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**			**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	**0,00**
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		0,00	0,00	**0,00**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850010	**Durchflusssteigerung Transportleitungen (2026 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
5/850000-010000	Transportleitung Feuersbrunn-Fels	0,00		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
93/1744	Durchflusssteigerung Transportleitung	0,00		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850020	**Hochbehälter Neubau (2026 bis 2042)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**
5/850000-010010	Hochbehälter Neubau Fels am Wagram	0,00		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**
93/1844	Hochbehälter Neubau	0,00		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850000	**Wasserversorgung (2017 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**184.720,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.700,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**184.720,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.700,00**
5/850000-004000	Sanierung BA 07 Wasserschächte	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5/850000-004010	Sanierung TL Bereich Feuersbrunn Juli 2019	71.825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
5/850000-010001	Photovoltaikanlage Hochbehälter Gösing	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850000-010100	Optimierung Druckverhältnisse im Verband	52.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
5/850000-040000	Fahrzeuge und Fahrzeugeinrichtung	38.109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
5/870000-010001	Gebäude und Bauten	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**189.123,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**189.123,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.100,00**
6/850000+300000	Förderung Bund ElektroAuto	8.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
2/850000+300001	Förderung Bund PV Anlage	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6/850000+863000	Gemeindebeiträge (investive Gebarung)	177.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1850000		**4.403,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1850010 Durchflusssteigerung Transportleitungen (2026 bis 209								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850020 Hochbehälter Neubau (2026 bis 2042)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850000 Wasserversorgung (2017 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	184.720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	189.123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.100,00
	4.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**4.403,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**4.403,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2000003	**Sonstige Anschaffungen (2023 bis 2099)**						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**1.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**1.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/914000-081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000003		**-1.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Dienstpostenplan
- interne Anlage b

Dienstpostenplan

Verwendungs-zweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienst-zweig Nr. (GBDO/GVBG) /	Tätigkeits-profil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienst-posten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (GBDO/GVBG)	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (NÖ GBedG 2025)	Funktionsdienstposten: Zahl der Funk-tions-dienst-posten	Funktionsdienstposten: Art des Funktions-dienstpostens (§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO)	Funktionsdienstposten: Art des Funktions-dienstpostens (§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)	Funktionsdienstposten: Bezeichnung	Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (GBDO/GVBG)	Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (NÖ GBedG 2025)	Funktionsdienstposten: Personal-zulage	Hinweis
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Facharbeiter (gemäß § 6 Abs. 1 lit.b Z 3)	1 /	3.3.	1	6 /	T2		/			/			
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2 /	3.1.	1	5 /	T1		/			/			
			/			/			/			/			
			/			/			/			/			
			/			/			/			/			

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.	121.600,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	121.600,00	0,00	31.000,00	0,00	152.600,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe [3)]	VBÄ [3)]	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 [2)]
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

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.

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		300,00	0,00	300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3.000,00	0,00	3.000,00
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	874.600,00	0,00	874.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.000,00	0,00	3.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**881.000,00**	**100,00**	**880.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		152.600,00	0,00	152.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	692.400,00	0,00	692.400,00
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	2.400,00	700,00	1.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**847.400,00**	**700,00**	**846.700,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.000,00	0,00	4.000,00
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]**			**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**29.600,00**	**-600,00**	**30.200,00**

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.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-29.600,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**0,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

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

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			**3.000,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**3.000,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
2/850000+300000	Betriebe der Wasserversorung	KPC Förderung Barwert	3.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**874.500,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**874.500,00**	**0,00**
2/850000+863000	Betriebe der Wasserversorung	Gemeindebeiträge	874.500,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**877.500,00**	**0,00**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2026	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Rücklage aus 50 % der Eröffnungsbilanz	912000	491.200,00	0,00	0,00	491.200,00			
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		**491.200,00**	**0,00**	**0,00**	**491.200,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamtsummen		**491.200,00**	**0,00**	**0,00**	**491.200,00**	**0,00**	**0,00**	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat Währung/Zinssatz Zinsindikator	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
1/174 Raiffeisenbank Krems 10.040.160 San. HB Gösing_Teil 2, (Raiffeisenbank Krems) 10.040.160	850000	AT EUR/0,799%	2012 - 2026	55.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4/164 Volksbank Fels 30012782200 Sanierung HB Gösing, (Volksbank Fels) 30012782200	850000	AT EUR/1,430%	2011 - 2026	150.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
101/1945 Hypo NOE Landesbank für NÖ u. Wien AG Sanierung Wasserschächte 466290807	850000	AT EUR/0,640% euribor6m	2018 - 2028	205.000,00	61.500,00	0,00	20.500,00	1.500,00	22.000,00	0,00	41.000,00	22.000,00
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					**70.600,00**	**0,00**	**29.600,00**	**1.700,00**	**31.300,00**	**0,00**	**41.000,00**	**31.300,00**

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat Währung/Zinssatz Zinsindikator	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand												
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts												
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					**70.600,00**	**0,00**	**29.600,00**	**1.700,00**	**31.300,00**	**0,00**	**41.000,00**	**31.300,00**
Davon ohne Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davon Quasi-KG *)					70.600,00	0,00	29.600,00	1.700,00	31.300,00	0,00	41.000,00	31.300,00

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**

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
Summe		0,00	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		0,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

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	**16.000,00**	**1.100,00**	**0,00**	**17.100,00**
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	16.000,00	1.100,00	0,00	17.100,00
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	**16.000,00**	**1.100,00**	**0,00**	**17.100,00**

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0440001/00083	Digitaler Leitungskataster	0,0	20,0	Diese Software wird in der Praxis in den nächsten Jahrzehnten noch genutzt werden! (lt. Amtsleiter)

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	3.300,00	3.300,00	11.600,00	3.300,00	3.300,00
212	Erträge aus Transfers	876.300,00	1.001.800,00	1.036.700,00	1.035.700,00	1.034.700,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	**Summe Erträge**	**879.700,00**	**1.005.200,00**	**1.048.400,00**	**1.039.100,00**	**1.038.100,00**
221	Personalaufwand	153.700,00	155.200,00	155.800,00	157.900,00	159.900,00
222	Sachaufwand	828.800,00	894.400,00	786.600,00	736.100,00	622.800,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	2.400,00	61.700,00	62.000,00	99.600,00	108.200,00
22	**Summe Aufwendungen**	**984.900,00**	**1.111.300,00**	**1.004.400,00**	**993.600,00**	**890.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-105.200,00**	**-106.100,00**	**44.000,00**	**45.500,00**	**147.200,00**
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-105.200,00**	**-106.100,00**	**44.000,00**	**45.500,00**	**147.200,00**

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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	874.600,00	1.000.100,00	1.035.000,00	1.034.000,00	1.033.000,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**878.000,00**	**1.003.500,00**	**1.038.400,00**	**1.037.400,00**	**1.036.400,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	152.600,00	153.900,00	155.800,00	157.100,00	159.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	692.400,00	766.400,00	695.100,00	675.600,00	564.000,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	61.700,00	62.000,00	99.600,00	108.200,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**847.400,00**	**982.000,00**	**912.900,00**	**932.300,00**	**831.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**30.600,00**	**21.500,00**	**125.500,00**	**105.100,00**	**205.100,00**
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	2.004.000,00	4.000,00	1.504.000,00	1.504.000,00
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**	**4.000,00**	**2.004.000,00**	**4.000,00**	**1.504.000,00**	**1.504.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.000,00**	**-2.001.000,00**	**-1.000,00**	**-1.501.000,00**	**-1.501.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**29.600,00**	**-1.979.500,00**	**124.500,00**	**-1.395.900,00**	**-1.295.900,00**

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	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.600,00	20.500,00	124.500,00	104.100,00	204.100,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**29.600,00**	**20.500,00**	**124.500,00**	**104.100,00**	**204.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-29.600,00**	**1.979.500,00**	**-124.500,00**	**1.395.900,00**	**1.295.900,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**	**3.300,00**	**3.300,00**	**11.600,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**876.300,00**	**1.001.800,00**	**1.036.700,00**	**1.035.700,00**	**1.034.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	874.600,00	1.000.100,00	1.035.000,00	1.034.000,00	1.033.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
213	**Finanzerträge**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**879.700,00**	**1.005.200,00**	**1.048.400,00**	**1.039.100,00**	**1.038.100,00**
221	**Personalaufwand**	**153.700,00**	**155.200,00**	**155.800,00**	**157.900,00**	**159.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	121.600,00	122.600,00	123.600,00	124.600,00	125.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.000,00	31.300,00	32.200,00	32.500,00	33.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	1.300,00	0,00	800,00	800,00
222	**Sachaufwand**	**828.800,00**	**894.400,00**	**786.600,00**	**736.100,00**	**622.800,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.500,00	34.700,00	34.900,00	35.100,00	35.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2224	Instandhaltung	296.200,00	360.000,00	288.500,00	258.800,00	147.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	350.500,00	360.500,00	360.500,00	370.500,00	370.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.400,00	128.000,00	91.500,00	60.500,00	58.800,00
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**	**2.400,00**	**61.700,00**	**62.000,00**	**99.600,00**	**108.200,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.800,00	61.100,00	61.400,00	99.000,00	107.600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**984.900,00**	**1.111.300,00**	**1.004.400,00**	**993.600,00**	**890.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-105.200,00**	**-106.100,00**	**44.000,00**	**45.500,00**	**147.200,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-105.200,00**	**-106.100,00**	**44.000,00**	**45.500,00**	**147.200,00**

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**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**874.600,00**	**1.000.100,00**	**1.035.000,00**	**1.034.000,00**	**1.033.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	874.600,00	1.000.100,00	1.035.000,00	1.034.000,00	1.033.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**878.000,00**	**1.003.500,00**	**1.038.400,00**	**1.037.400,00**	**1.036.400,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**152.600,00**	**153.900,00**	**155.800,00**	**157.100,00**	**159.100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	121.600,00	122.600,00	123.600,00	124.600,00	125.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	31.000,00	31.300,00	32.200,00	32.500,00	33.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**692.400,00**	**766.400,00**	**695.100,00**	**675.600,00**	**564.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.500,00	34.700,00	34.900,00	35.100,00	35.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	296.200,00	360.000,00	288.500,00	258.800,00	147.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	350.500,00	360.500,00	360.500,00	370.500,00	370.500,00
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**	**2.400,00**	**61.700,00**	**62.000,00**	**99.600,00**	**108.200,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.800,00	61.100,00	61.400,00	99.000,00	107.600,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**847.400,00**	**982.000,00**	**912.900,00**	**932.300,00**	**831.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**30.600,00**	**21.500,00**	**125.500,00**	**105.100,00**	**205.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**2.004.000,00**	**4.000,00**	**1.504.000,00**	**1.504.000,00**
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.000,00**	**2.004.000,00**	**4.000,00**	**1.504.000,00**	**1.504.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.000,00**	**-2.001.000,00**	**-1.000,00**	**-1.501.000,00**	**-1.501.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**29.600,00**	**-1.979.500,00**	**124.500,00**	**-1.395.900,00**	**-1.295.900,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
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	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**29.600,00**	**20.500,00**	**124.500,00**	**104.100,00**	**204.100,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	29.600,00	20.500,00	124.500,00	104.100,00	204.100,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**29.600,00**	**20.500,00**	**124.500,00**	**104.100,00**	**204.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-29.600,00**	**1.979.500,00**	**-124.500,00**	**1.395.900,00**	**1.295.900,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00		
212	Erträge aus Transfers	876.300,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		879.700,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-1.700,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.700,00		
Finanzwirksame Erträge		878.000,00		
221	Personalaufwand		153.700,00	
222	Sachaufwand		828.800,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		2.400,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			984.900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-1.100,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-136.400,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-137.500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			847.400,00	
Finanzwirksames Ergebnis		878.000,00	847.400,00	**30.600,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	3.000,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen	3.000,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		29.600,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen		33.600,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung	0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**	881.000,00	881.000,00	**0,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**			**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	**0,00**
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		0,00	0,00	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00		
212	Erträge aus Transfers	1.001.800,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1.005.200,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-1.700,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.700,00		
Finanzwirksame Erträge		1.003.500,00		
221	Personalaufwand		155.200,00	
222	Sachaufwand		894.400,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		61.700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.111.300,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-1.300,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-128.000,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-129.300,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			982.000,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.003.500,00	982.000,00	**21.500,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	3.000,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		3.000,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		20.500,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			24.500,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		1.006.500,00	1.006.500,00	**0,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	**0,00**
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		0,00	0,00	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.600,00		
212	Erträge aus Transfers	1.036.700,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1.048.400,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-8.300,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-1.700,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-10.000,00		
Finanzwirksame Erträge		1.038.400,00		
221	Personalaufwand		155.800,00	
222	Sachaufwand		786.600,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		62.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			1.004.400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		0,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-91.500,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-91.500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			912.900,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.038.400,00	912.900,00	**125.500,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	3.000,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		3.000,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		124.500,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			128.500,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		1.041.400,00	1.041.400,00	**0,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	**0,00**
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		0,00	0,00	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00		
212	Erträge aus Transfers	1.035.700,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1.039.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-1.700,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.700,00		
Finanzwirksame Erträge		1.037.400,00		
221	Personalaufwand		157.900,00	
222	Sachaufwand		736.100,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		99.600,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			993.600,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-800,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-60.500,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-61.300,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			932.300,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.037.400,00	932.300,00	**105.100,00**

	MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
	1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
	1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
		Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	3.000,00		
		- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
	2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		3.000,00		
	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		104.100,00	
	2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
	1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
	1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
		Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			108.100,00	
		Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**		1.040.400,00	1.040.400,00	**0,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**				**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	**0,00**
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		0,00	0,00	**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00		
212	Erträge aus Transfers	1.034.700,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		1.038.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-1.700,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-1.700,00		
Finanzwirksame Erträge		1.036.400,00		
221	Personalaufwand		159.900,00	
222	Sachaufwand		622.800,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		108.200,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			890.900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-800,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-58.800,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-59.600,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			831.300,00	
Finanzwirksames Ergebnis		1.036.400,00	831.300,00	**205.100,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	3.000,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
	Jährliche wiederkehrende Einzahlungen	3.000,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		204.100,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.000,00	
	Jährliche wiederkehrende Auszahlungen		208.100,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
	Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung	0,00		
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**	1.039.400,00	1.039.400,00	**0,00**
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**			**0,00**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		0,00	0,00	**0,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	**0,00**
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		**0,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		0,00	0,00	**0,00**

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	70.600	41.000	2.020.500	1.896.000	3.291.900
Zugang	0	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000
Tilgung	29.600	20.500	124.500	104.100	204.100
Buchwert 31.12.	**41.000**	**2.020.500**	**1.896.000**	**3.291.900**	**4.587.800**
Zinsen	1.700	61.000	61.300	98.900	107.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**31.300**	**81.500**	**185.800**	**203.000**	**311.600**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	70.600	41.000	2.020.500	1.896.000	3.291.900
Zugang	0	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000
Tilgung	29.600	20.500	124.500	104.100	204.100
Buchwert 31.12.	**41.000**	**2.020.500**	**1.896.000**	**3.291.900**	**4.587.800**
Zinsen	1.700	61.000	61.300	98.900	107.500
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**31.300**	**81.500**	**185.800**	**203.000**	**311.600**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Buchwert 31.12.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
33	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
43	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
51	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
57	Nachweis der Investitionstätigkeit
63	Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)
67	Dienstpostenplan
71	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
77	Querschnitt (Anlage 5b)
81	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
85	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
89	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
93	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
97	Leasingspiegel (Anlage 6i)
101	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
105	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
109	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
113	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
117	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
121	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
127	MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
145	MFP - Schuldenentwicklung