

Voranschlag

für das Finanzjahr

2026

des Gemeindeverbandes

für die Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Gemeindebeamten

Land: Tirol

Mitgliedsgemeinden: 124
Gemeindeverbände: 7

**Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024 zum 31.10.2024: 491232**

Festsetzung des Voranschlages

Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes für die Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Gemeindebeamten

Der Entwurf des Voranschlages vom 11.11.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 18.11.2025 bis 1.12.2025 in der Geschäftsstelle zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 17.11.2025 bis 2.12.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Verbandsausschusses am 2.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 4.12.2025 bis 17.12.2025 **kundgemacht**.

Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die Verbandsausschusssitzung vom 2.12.2025:

Anwesende: Bgm. Mag. Krumschnabel Martin, Obmann, Bgm. Sieberer Paul, Obmann-Stellvertreter,
Bgm. Mag. Schöpf Ernst, Bgm. Mag. Öfner Thomas, Bgm. Mag. Walch Josef,
Bgm. Mayerl Martin, Bgm. Ladner Helmut, Bgm.in Mag.a Wolf Eva, Bgm. Schubert Karl-Josef

Nicht erschienen: Bgm. Mayer Herbert, Bgm. Köck Markus

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 9 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 0 Stimmenthaltungen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite des Gemeindeverbandes veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.zweckverbaende-tirol.at/zweckverbaende>

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

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Verbandsausschussbeschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Krankenfürsorgebeiträge	GKUFG 1998, LGBl. Nr. 98/1998	jeweils 4,50 v.H. der Bemessungsgrundlage (Dienstnehmer und Dienstgeber)

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

Innsbruck, am 18.12.2025



Der Verbandsobmann

Der Finanzverwalter/Buchhalter

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	52.100,00	455.100,00	1.252.393,71
212	Erträge aus Transfers	4.649.500,00	4.814.600,00	4.659.980,25
213	Finanzerträge	133.600,00	131.200,00	258.989,73
21	Summe Erträge	4.835.200,00	5.400.900,00	6.171.363,69
221	Personalaufwand	217.800,00	180.900,00	171.740,83
222	Sachaufwand	216.200,00	190.600,00	114.369,49
223	Transferaufwand	4.336.800,00	4.584.200,00	4.522.867,68
224	Finanzaufwand	10.500,00	414.300,00	1.216.101,19
22	Summe Aufwendungen	4.781.300,00	5.370.000,00	6.025.079,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	53.900,00	30.900,00	146.284,50
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.288.966,81
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.545.685,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-256.718,43
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	53.900,00	30.900,00	-110.433,93

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	52.100,00	455.100,00	1.252.393,71
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	51.000,00	50.200,00	48.425,53
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	401.100,00	1.203.651,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.800,00	316,58
212	Erträge aus Transfers	4.649.500,00	4.814.600,00	4.659.980,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.621.400,00	2.705.600,00	2.594.243,53
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	2.028.100,00	2.109.000,00	2.065.736,72
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	133.600,00	131.200,00	258.989,73
2131	Erträge aus Zinsen	133.600,00	131.200,00	175.239,73
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	83.750,00
21	Summe Erträge	4.835.200,00	5.400.900,00	6.171.363,69
221	Personalaufwand	217.800,00	180.900,00	171.740,83
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	163.500,00	136.100,00	126.813,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.400,00	36.800,00	33.542,24
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.900,00	8.000,00	11.384,91
222	Sachaufwand	216.200,00	190.600,00	114.369,49
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	596,77
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.100,00	3.843,08
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	9.400,00	7.890,74
2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	168.200,00	142.800,00	97.090,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.000,00	27.300,00	4.948,40

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	4.336.800,00	4.584.200,00	4.522.867,68
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.045.100,00	1.016.200,00	971.304,81
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	3.291.700,00	3.568.000,00	3.551.562,87
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	10.500,00	414.300,00	1.216.101,19
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.500,00	14.300,00	17.061,19
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	400.000,00	1.199.040,00
22	Summe Aufwendungen	4.781.300,00	5.370.000,00	6.025.079,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	53.900,00	30.900,00	146.284,50
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.288.966,81
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.288.966,81
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.545.685,24
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.545.685,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-256.718,43
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	53.900,00	30.900,00	-110.433,93

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.100,00	55.100,00	52.393,71
212	Erträge aus Transfers	4.649.500,00	4.814.600,00	4.659.980,25
213	Finanzerträge	120.100,00	124.200,00	149.537,49
21	Summe Erträge	4.821.700,00	4.993.900,00	4.861.911,45
221	Personalaufwand	217.800,00	180.900,00	171.740,83
222	Sachaufwand	216.200,00	190.600,00	114.369,49
223	Transferaufwand	4.336.800,00	4.584.200,00	4.522.867,68
224	Finanzaufwand	10.500,00	14.300,00	17.061,19
22	Summe Aufwendungen	4.781.300,00	4.970.000,00	4.826.039,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	40.400,00	23.900,00	35.872,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	40.400,00	23.900,00	35.872,26

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	400.000,00	1.200.000,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	13.500,00	7.000,00	109.452,24
21	Summe Erträge	13.500,00	407.000,00	1.309.452,24
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	400.000,00	1.199.040,00
22	Summe Aufwendungen	0,00	400.000,00	1.199.040,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	13.500,00	7.000,00	110.412,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.288.966,81
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.545.685,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-256.718,43
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	13.500,00	7.000,00	-146.306,19

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.100,00	55.100,00	52.393,71
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	51.000,00	50.200,00	48.425,53
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	3.651,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.800,00	316,58
212	Erträge aus Transfers	4.649.500,00	4.814.600,00	4.659.980,25
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.621.400,00	2.705.600,00	2.594.243,53
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	2.028.100,00	2.109.000,00	2.065.736,72
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	120.100,00	124.200,00	149.537,49
2131	Erträge aus Zinsen	120.100,00	124.200,00	149.537,49
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	4.821.700,00	4.993.900,00	4.861.911,45
221	Personalaufwand	217.800,00	180.900,00	171.740,83
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	163.500,00	136.100,00	126.813,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.400,00	36.800,00	33.542,24
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.900,00	8.000,00	11.384,91
222	Sachaufwand	216.200,00	190.600,00	114.369,49
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	596,77
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.100,00	3.843,08

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	9.400,00	7.890,74
2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	168.200,00	142.800,00	97.090,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.000,00	27.300,00	4.948,40
223	Transferaufwand	4.336.800,00	4.584.200,00	4.522.867,68
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.045.100,00	1.016.200,00	971.304,81
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	3.291.700,00	3.568.000,00	3.551.562,87
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	10.500,00	14.300,00	17.061,19
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.500,00	14.300,00	17.061,19
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.781.300,00	4.970.000,00	4.826.039,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	40.400,00	23.900,00	35.872,26
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)	40.400,00	23.900,00	35.872,26

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	400.000,00	1.200.000,00
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	400.000,00	1.200.000,00
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	13.500,00	7.000,00	109.452,24
2131	Erträge aus Zinsen	13.500,00	7.000,00	25.702,24
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	83.750,00
21	Summe Erträge	13.500,00	407.000,00	1.309.452,24
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	0,00	400.000,00	1.199.040,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	400.000,00	1.199.040,00
22	Summe Aufwendungen	0,00	400.000,00	1.199.040,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	13.500,00	7.000,00	110.412,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.288.966,81
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.288.966,81
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.545.685,24
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.545.685,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-256.718,43
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	13.500,00	7.000,00	-146.306,19

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	52.100,00	51.300,00	52.077,13
312	Einzahlungen aus Transfers	4.649.500,00	4.814.600,00	4.701.877,03
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	133.600,00	131.200,00	175.239,73
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.835.200,00	4.997.100,00	4.929.193,89
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	207.900,00	172.900,00	160.355,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188.200,00	163.300,00	109.082,73
323	Auszahlungen aus Transfers	4.336.800,00	4.584.200,00	4.522.867,68
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	14.300,00	17.495,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.743.400,00	4.934.700,00	4.809.802,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	91.800,00	62.400,00	119.391,61
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	17.600,00	5.465,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	17.600,00	5.465,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-17.600,00	-5.465,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	86.800,00	44.800,00	113.926,61

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	400.000,00	1.200.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	400.000,00	1.200.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	400.000,00	1.218.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	400.000,00	1.218.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	-18.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	86.800,00	44.800,00	95.926,61

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	52.100,00	51.300,00	52.077,13
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	51.000,00	50.200,00	48.425,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.100,00	1.100,00	3.651,60
312	Einzahlungen aus Transfers	4.649.500,00	4.814.600,00	4.701.877,03
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.621.400,00	2.705.600,00	2.636.140,31
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	2.028.100,00	2.109.000,00	2.065.736,72
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	133.600,00	131.200,00	175.239,73
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	133.600,00	131.200,00	175.239,73
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	4.835.200,00	4.997.100,00	4.929.193,89
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	207.900,00	172.900,00	160.355,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	163.500,00	136.100,00	126.813,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.400,00	36.800,00	33.542,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188.200,00	163.300,00	109.082,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	596,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.100,00	3.843,08
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	9.400,00	7.890,74
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	168.200,00	142.800,00	96.752,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.336.800,00	4.584.200,00	4.522.867,68
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.045.100,00	1.016.200,00	971.304,81
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	3.291.700,00	3.568.000,00	3.551.562,87
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	10.500,00	14.300,00	17.495,95
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.500,00	14.300,00	17.495,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.743.400,00	4.934.700,00	4.809.802,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	91.800,00	62.400,00	119.391,61
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	17.600,00	5.465,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	12.600,00	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	5.000,00	5.000,00	5.465,00
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	5.000,00	17.600,00	5.465,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-17.600,00	-5.465,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	86.800,00	44.800,00	113.926,61
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	400.000,00	1.200.000,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	400.000,00	1.200.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	400.000,00	1.200.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	400.000,00	1.218.000,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	400.000,00	1.218.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	400.000,00	1.218.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	-18.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	86.800,00	44.800,00	95.926,61

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.100,00	51.300,00	52.077,13
312	Einzahlungen aus Transfers	4.649.500,00	4.814.600,00	4.701.877,03
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	120.100,00	124.200,00	149.537,49
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.821.700,00	4.990.100,00	4.903.491,65
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	207.900,00	172.900,00	160.355,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188.200,00	163.300,00	109.082,73
323	Auszahlungen aus Transfers	4.336.800,00	4.584.200,00	4.522.867,68
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	14.300,00	17.495,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.743.400,00	4.934.700,00	4.809.802,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	78.300,00	55.400,00	93.689,37
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	17.600,00	5.465,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	17.600,00	5.465,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-17.600,00	-5.465,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	73.300,00	37.800,00	88.224,37

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	73.300,00	37.800,00	88.224,37

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.500,00	7.000,00	25.702,24
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.500,00	7.000,00	25.702,24
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	13.500,00	7.000,00	25.702,24
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	13.500,00	7.000,00	25.702,24

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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	400.000,00	1.200.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	400.000,00	1.200.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	400.000,00	1.218.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	400.000,00	1.218.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	-18.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	13.500,00	7.000,00	7.702,24

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.100,00	51.300,00	52.077,13
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	51.000,00	50.200,00	48.425,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.100,00	1.100,00	3.651,60
312	Einzahlungen aus Transfers	4.649.500,00	4.814.600,00	4.701.877,03
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.621.400,00	2.705.600,00	2.636.140,31
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	2.028.100,00	2.109.000,00	2.065.736,72
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	120.100,00	124.200,00	149.537,49
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	120.100,00	124.200,00	149.537,49
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	4.821.700,00	4.990.100,00	4.903.491,65
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	207.900,00	172.900,00	160.355,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	163.500,00	136.100,00	126.813,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.400,00	36.800,00	33.542,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188.200,00	163.300,00	109.082,73
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	596,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.100,00	3.843,08
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	9.400,00	7.890,74
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	168.200,00	142.800,00	96.752,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.336.800,00	4.584.200,00	4.522.867,68
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.045.100,00	1.016.200,00	971.304,81

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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	3.291.700,00	3.568.000,00	3.551.562,87
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	10.500,00	14.300,00	17.495,95
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.500,00	14.300,00	17.495,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.743.400,00	4.934.700,00	4.809.802,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	78.300,00	55.400,00	93.689,37
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	17.600,00	5.465,00
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	12.600,00	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	5.000,00	5.000,00	5.465,00
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	5.000,00	17.600,00	5.465,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-17.600,00	-5.465,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	73.300,00	37.800,00	88.224,37
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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)	73.300,00	37.800,00	88.224,37

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	13.500,00	7.000,00	25.702,24
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.500,00	7.000,00	25.702,24
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	13.500,00	7.000,00	25.702,24
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	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	13.500,00	7.000,00	25.702,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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)	13.500,00	7.000,00	25.702,24
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	400.000,00	1.200.000,00

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	400.000,00	1.200.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	400.000,00	1.200.000,00
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	400.000,00	1.218.000,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	400.000,00	1.218.000,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	400.000,00	1.218.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	-18.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	13.500,00	7.000,00	7.702,24

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	4.835.200,00		4.835.200,00
Personalaufwand	217.800,00		217.800,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	4.563.500,00		4.563.500,00
Nettoergebnis	53.900,00		53.900,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	53.900,00		53.900,00

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		51.000,00	51.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.100,00	1.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.649.500,00	4.649.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	133.600,00	133.600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.835.200,00	4.835.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		207.900,00	207.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	188.200,00	188.200,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.336.800,00	4.336.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.500,00	10.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.743.400,00	4.743.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			86.800,00	86.800,00	0,00

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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	86.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	Hauptverwaltung									
018	Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge									
018010	Gemeindeverband									
Operative Gebarung										
2/018010+816000	Miete Internetleitung-Ersätze	2114	3114	13	400,00	400,00	379,20	400,00	400,00	379,20
2/018010+816100	Personalkosten-Ersätze	2114	3114	13	50.600,00	49.800,00	48.046,33	50.600,00	49.800,00	48.046,33
2/018010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	3.800,00	316,58	0,00	0,00	0,00
2/018010+862100	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	402.800,00	359.000,00	284.879,81	402.800,00	359.000,00	280.169,04
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				453.800,00	413.000,00	333.621,92	453.800,00	409.200,00	328.594,57
1/018010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	29,01	1.700,00	1.700,00	29,01
1/018010-400001	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	567,76	1.300,00	1.300,00	567,76
1/018010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	2211	3211	20	161.700,00	134.900,00	126.422,06	161.700,00	134.900,00	126.422,06
1/018010-569000	Sonstige Nebengebühren VB	2211	3211		1.800,00	1.200,00	391,62	1.800,00	1.200,00	391,62
1/018010-580000	DGB zum FLAG-Fonds (Vertragsbedienstete)	2212	3212	20	6.600,00	5.500,00	4.786,52	6.600,00	5.500,00	4.786,52
1/018010-582000	Sonstige DGB der Vertragsbediensteten	2212	3212	20	33.400,00	27.800,00	25.970,42	33.400,00	27.800,00	25.970,42
1/018010-590000	Essenszuschuss und Weihnachtsgeld	2212	3212	20	4.400,00	3.500,00	2.785,30	4.400,00	3.500,00	2.785,30
1/018010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.600,00	5.300,00	4.843,27	0,00	0,00	0,00
1/018010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.300,00	2.700,00	3.183,08	0,00	0,00	0,00
1/018010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			0,00	0,00	3.358,56	0,00	0,00	0,00
1/018010-600000	Stromgebühren	2222	3222	24	500,00	500,00	301,50	500,00	500,00	301,50
1/018010-614000	Instandhaltung Räume	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/018010-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/018010-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/018010-630000	Portogebühren	2222	3222	24	2.500,00	2.300,00	1.860,50	2.500,00	2.300,00	1.860,50
1/018010-631000	Telefongebühren	2222	3222	24	600,00	600,00	355,10	600,00	600,00	355,10
1/018010-631001	Miete Internetleitung	2222	3222	24	1.400,00	1.400,00	1.137,60	1.400,00	1.400,00	1.137,60
1/018010-659000	Bankspesen	2244	3244	24	10.500,00	14.300,00	9.954,63	10.500,00	14.300,00	10.389,39
1/018010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	188,38	300,00	300,00	188,38
1/018010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.300,00	25.400,00	3.119,53	0,00	0,00	0,00
1/018010-700000	Miete Büro	2223	3223	24	3.600,00	4.500,00	4.050,08	3.600,00	4.500,00	4.050,08
1/018010-700003	Miete Telefonanlage	2223	3223	24	1.200,00	1.200,00	964,52	1.200,00	1.200,00	964,52
1/018010-700005	Betriebs- und Heizkosten	2223	3223	24	3.900,00	3.700,00	2.876,14	3.900,00	3.700,00	2.876,14

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/018010-720000	Kostensatz für Verwaltungsleistungen	2225	3225	24	100.700,00	81.400,00	47.323,72	100.700,00	81.400,00	47.323,72
1/018010-721100	Bezüge der Organe	2225	3225	22	24.100,00	23.900,00	22.831,20	24.100,00	23.900,00	22.831,20
1/018010-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	22	17.100,00	17.000,00	15.285,76	17.100,00	17.000,00	15.285,76
1/018010-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	1.700,00	2.200,00	734,90	1.700,00	2.200,00	734,90
1/018010-724001	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	800,00	525,38	800,00	800,00	525,38
1/018010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.987,68	3.000,00	3.000,00	1.987,68
1/018010-728001	EDV-Kosten	2225	3225	24	15.200,00	8.900,00	7.571,65	15.200,00	8.900,00	7.233,29
1/018010-728002	Entgelte für sonstige Leistungen (DSGVO)	2225	3225		400,00	400,00	190,12	400,00	400,00	190,12
1/018010-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225		0,00	0,00	238,40	0,00	0,00	238,40
1/018010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	401,69	600,00	600,00	401,69
1/018010-752000	Ausfallsleistung	2231	3231	26	50.600,00	49.800,00	48.267,61	50.600,00	49.800,00	48.267,61
1/018010-752001	Aufwand KUF	2231	3231	26	1.200,00	1.100,00	943,49	1.200,00	1.100,00	943,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				491.000,00	430.200,00	343.447,18	453.800,00	396.800,00	329.039,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37.200,00	-17.200,00	-9.825,26	0,00	12.400,00	-444,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-37.200,00	-17.200,00	-9.825,26			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/018010-010000	Gebäude und Bauten		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
1/018010-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	12.600,00	4.266,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-12.600,00	-4.266,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-200,00	-4.710,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	-4.710,77
018020	Unfallfürsorge									
Operative Gebarung										
2/018020+862100	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	50.300,00	72.400,00	67.690,35	50.300,00	72.400,00	85.789,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50.300,00	72.400,00	67.690,35	50.300,00	72.400,00	85.789,20
1/018020-728000	Gutachterkosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/018020-729000	Heilbehandlungen	2225	3225	24	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1/018020-768000	Unfallrenten	2234	3234	27	45.700,00	67.800,00	67.690,35	45.700,00	67.800,00	67.690,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.300,00	72.400,00	67.690,35	50.300,00	72.400,00	67.690,35

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.098,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	18.098,85
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	18.098,85
018030	Krankenfürsorge									
Operative Gebarung										
2/018030+820000	Zinsen aus Wertpapieren	2131	3131	14	119.100,00	122.700,00	148.520,00	119.100,00	122.700,00	148.520,00
2/018030+823000	Bankzinsen	2131	3131	14	1.000,00	1.500,00	1.017,49	1.000,00	1.500,00	1.017,49
2/018030+828000	Ersätze von Dritten	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	3.651,60	1.000,00	1.000,00	3.651,60
2/018030+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/018030+860000	Ersätze Eltern-Kind-Pass	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/018030+861001	Beihilfe lt. Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz	2121	3121	15	140.000,00	165.000,00	175.936,65	140.000,00	165.000,00	204.445,35
2/018030+862100	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	2.028.100,00	2.109.000,00	2.065.736,72	2.028.100,00	2.109.000,00	2.065.736,72
2/018030+863000	KV-Beiträge für Kinderbetreuungsgeld	2121	3121	15	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/018030+868000	Beiträge der Beamten	2124	3124	16	2.028.100,00	2.109.000,00	2.065.736,72	2.028.100,00	2.109.000,00	2.065.736,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.317.600,00	4.508.500,00	4.460.599,18	4.317.600,00	4.508.500,00	4.489.107,88
1/018030-657000	Disagien	2244	3244	25	0,00	0,00	7.106,56	0,00	0,00	7.106,56
1/018030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	1.900,00	1.828,87	0,00	0,00	0,00
1/018030-751100	Beiträge Tiroler Gesundheitsfonds	2231	3231	26	984.000,00	956.000,00	918.999,96	984.000,00	956.000,00	918.999,96
1/018030-751101	Rückersatz an Tiroler Gesundheitsfonds	2231	3231	26	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/018030-753000	Kostenerstattungen Hauptverband (EU-Ausland)	2231	3231	26	5.000,00	5.000,00	421,15	5.000,00	5.000,00	421,15
1/018030-753102	Diverse Kostenbeteiligungen	2231	3231	26	3.800,00	3.800,00	2.672,60	3.800,00	3.800,00	2.672,60
1/018030-768000	Arzthilfe	2234	3234	27	695.000,00	745.000,00	688.335,90	695.000,00	745.000,00	688.335,90
1/018030-768001	Heilmittel	2234	3234	27	755.000,00	970.000,00	1.032.682,16	755.000,00	970.000,00	1.032.682,16
1/018030-768002	Heilbehelfe	2234	3234	27	215.000,00	225.000,00	228.655,04	215.000,00	225.000,00	228.655,04
1/018030-768003	Krankheitsverhütung	2234	3234	27	0,00	17.000,00	17.872,18	0,00	17.000,00	17.872,18
1/018030-768004	Fahrtkosten	2234	3234	27	1.000,00	1.200,00	998,24	1.000,00	1.200,00	998,24

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/018030-768005	Zahnhilfe	2234	3234	27	200.000,00	200.000,00	191.888,96	200.000,00	200.000,00	191.888,96
1/018030-768006	Zahnregulierungen	2234	3234	27	10.500,00	10.500,00	7.925,34	10.500,00	10.500,00	7.925,34
1/018030-768007	Zahnersatz	2234	3234	27	170.000,00	150.000,00	134.563,54	170.000,00	150.000,00	134.563,54
1/018030-768008	Anstaltspflege (Tirol)	2234	3234	27	110.000,00	110.000,00	106.281,19	110.000,00	110.000,00	106.281,19
1/018030-768009	Anstaltspflege (außerhalb Tirol)	2234	3234	27	25.000,00	25.000,00	79.116,88	25.000,00	25.000,00	79.116,88
1/018030-768010	Anstaltspflege (REHA-Zentren)	2234	3234	27	100.000,00	90.000,00	73.732,36	100.000,00	90.000,00	73.732,36
1/018030-768011	Krankentransporte	2234	3234	27	60.000,00	60.000,00	54.821,16	60.000,00	60.000,00	54.821,16
1/018030-768012	Operationskosten stationär	2234	3234	27	120.000,00	120.000,00	115.216,91	120.000,00	120.000,00	115.216,91
1/018030-768013	Genesungsaufenthalt	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/018030-768014	Kuraufenthalt	2234	3234	27	80.000,00	75.000,00	65.494,53	80.000,00	75.000,00	65.494,53
1/018030-768015	Medizinische Hauskrankenpflege	2234	3234	27	10.000,00	12.000,00	7.649,40	10.000,00	12.000,00	7.649,40
1/018030-768016	Reisekosten	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	1.002,80	2.000,00	2.000,00	1.002,80
1/018030-768017	Außerordentliche Unterstützung	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/018030-768018	Gesundenuntersuchung	2234	3234	27	16.000,00	16.000,00	14.126,87	16.000,00	16.000,00	14.126,87
1/018030-768019	Eltern-Kind-Pass Untersuchungen	2234	3234	27	500,00	500,00	467,41	500,00	500,00	467,41
1/018030-768020	Physiotherapeutische Behandlungen	2234	3234	27	230.000,00	240.000,00	238.310,93	230.000,00	240.000,00	238.310,93
1/018030-768022	Psychotherapeutische Behandlungen	2234	3234	27	8.000,00	8.000,00	6.431,75	8.000,00	8.000,00	6.431,75
1/018030-768023	Fachlabor	2234	3234	27	165.000,00	165.000,00	168.741,86	165.000,00	165.000,00	168.741,86
1/018030-768024	Sehbehilfe	2234	3234	27	100.000,00	100.000,00	96.892,07	100.000,00	100.000,00	96.892,07
1/018030-768025	Operationskosten ambulant	2234	3234	27	75.000,00	60.000,00	69.750,78	75.000,00	60.000,00	69.750,78
1/018030-768026	Visiten bei stationären Aufenthalten	2234	3234	27	37.000,00	37.000,00	27.648,42	37.000,00	37.000,00	27.648,42
1/018030-768027	Kleinlabor	2234	3234	27	58.000,00	58.000,00	55.265,84	58.000,00	58.000,00	55.265,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.240.000,00	4.467.400,00	4.414.901,66	4.239.300,00	4.465.500,00	4.413.072,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				77.600,00	41.100,00	45.697,52	78.300,00	43.000,00	76.035,09
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)				77.600,00	41.100,00	45.697,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/018030-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Heilbehilfe)		3415	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.198,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	5.000,00	1.198,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.000,00	-5.000,00	-1.198,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							73.300,00	38.000,00	74.836,29
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)							73.300,00	38.000,00	74.836,29

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2116		50	0,00	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2/912000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	13.500,00	7.000,00	25.702,24	13.500,00	7.000,00	25.702,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				13.500,00	407.000,00	1.225.702,24	13.500,00	7.000,00	25.702,24
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)				13.500,00	407.000,00	1.225.702,24	13.500,00	7.000,00	25.702,24
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	6.288.966,81	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	0,00	6.545.685,24	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	-256.718,43	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				13.500,00	407.000,00	968.983,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							13.500,00	7.000,00	25.702,24
Finanzierungstätigkeit										
2/912000+807000	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten		3550	50	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	400.000,00	1.200.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	400.000,00	1.200.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							13.500,00	407.000,00	1.225.702,24
913	Wertpapiere									
913000	Wertpapiere									
Operative Gebarung										
2/913000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	83.750,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	83.750,00	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
1/913000-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245		0,00	400.000,00	1.199.040,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	400.000,00	1.199.040,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	-400.000,00	-1.115.290,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	-400.000,00	-1.115.290,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/913000-085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	3650	60	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.218.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	400.000,00	1.218.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	-400.000,00	-1.218.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	-400.000,00	-1.218.000,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen					gesamt
			davon melden Gemeinden optional					
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	161.700,00					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.						
Summe	k.A.	k.A.	161.700,00	1.800,00	40.000,00	4.400,00	207.900,00	
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional					
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.						
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.						
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.						
Lehrlinge	k.A.	k.A.						
Summe	k.A.	k.A.						

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (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-Pensionshöhe / 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-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / 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		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OStP 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.</p>			

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
018000	Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge	c	2,56	3,00
Summe			2,56	3,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 5100000 - 5109999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 5660000 - 5669999	Sonstige Nebengebühren 5690000 - 5699999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 5800000 - 5809999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 5820000 - 5829999	Freiwillige Sozialleistungen 5900000 - 5909999	Gesamtsumme
0	01	018010 Gemeindeverband	161.700	0	1.800	6.600	33.400	4.400	207.900
	Summe Gruppe 0		161.700	0	1.800	6.600	33.400	4.400	207.900
Summe gesamt			161.700	0	1.800	6.600	33.400	4.400	207.900

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			100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			100,00	0,00
2/018030+860000	Krankenfürsorge	Ersätze Eltern-Kind-Pass	100,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			140.000,00	984.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			140.000,00	984.500,00
2/018030+861001	Krankenfürsorge	Beihilfe lt. Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz	140.000,00	
1/018030-751100	Krankenfürsorge	Beiträge Tiroler Gesundheitsfonds		984.000,00
1/018030-751101	Krankenfürsorge	Rückersatz an Tiroler Gesundheitsfonds		500,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.481.200,00	51.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			2.481.200,00	51.800,00
2/018010+862100	Gemeindeverband	Beiträge der Gemeinden	402.800,00	
2/018020+862100	Unfallfürsorge	Beiträge der Gemeinden	50.300,00	
2/018030+862100	Krankenfürsorge	Beiträge der Gemeinden	2.028.100,00	
1/018010-752000	Gemeindeverband	Ausfallsleistung		50.600,00
1/018010-752001	Gemeindeverband	Aufwand KUF		1.200,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			100,00	8.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			100,00	8.800,00
2/018030+863000	Krankenfürsorge	KV-Beiträge für Kinderbetreuungsgeld	100,00	
1/018030-753000	Krankenfürsorge	Kostenerstattungen Hauptverband (EU-Ausland)		5.000,00
1/018030-753102	Krankenfürsorge	Diverse Kostenbeteiligungen		3.800,00
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			2.621.400,00	1.045.100,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00003	Taggeld Hypo Tirol Bank AG AT78 5700 0700 1149 5585	912000	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	383.030,68	383.030,68	ZW 7 295007 AT78 5700 0700 1149 5585
8/9990935/00004	Festgeld Hypo Tirol Bank AG AT81 5700 0002 0060 3485	912000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00	ZW 9 295008 AT81 5700 0002 0060 3485
8/9990935/00005	Festgeld RLB Tirol AT78 3600 0805 0010 4273	912000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	ZW 10 295009 AT78 3600 0805 0010 4273
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1.673.000,00	0,00	0,00	1.673.000,00	1.633.030,68	1.633.030,68	
Gesamtsummen			1.673.000,00	0,00	0,00	1.673.000,00	1.633.030,68	1.633.030,68	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-------------------------------------	---------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

Summe

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	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)

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	119.600,00	9.900,00	0,00	129.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	69.200,00	5.600,00	0,00	74.800,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	50.400,00	4.300,00	0,00	54.700,00
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	119.600,00	9.900,00	0,00	129.500,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	RA Vorjahre	Anpassungen					Plan Gesamt (gerundet)
				VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Finanzierungsergebnis				0,00					0,00

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.100,00	52.600,00	52.600,00	53.700,00	54.700,00
212	Erträge aus Transfers	4.649.500,00	4.603.700,00	4.557.500,00	4.532.500,00	4.506.800,00
213	Finanzerträge	133.600,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
21	Summe Erträge	4.835.200,00	4.780.300,00	4.734.100,00	4.710.200,00	4.685.500,00
221	Personalaufwand	217.800,00	219.800,00	219.800,00	223.900,00	228.100,00
222	Sachaufwand	216.200,00	187.400,00	172.200,00	161.100,00	150.200,00
223	Transferaufwand	4.336.800,00	4.347.100,00	4.355.900,00	4.242.200,00	4.221.600,00
224	Finanzaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
22	Summe Aufwendungen	4.781.300,00	4.764.800,00	4.758.400,00	4.637.700,00	4.610.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	53.900,00	15.500,00	-24.300,00	72.500,00	75.100,00
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)	53.900,00	15.500,00	-24.300,00	72.500,00	75.100,00

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	52.100,00	52.600,00	52.600,00	53.700,00	54.700,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	51.000,00	51.500,00	51.500,00	52.600,00	53.600,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	4.649.500,00	4.603.700,00	4.557.500,00	4.532.500,00	4.506.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.621.400,00	2.585.600,00	2.554.400,00	2.544.400,00	2.533.700,00
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	2.028.100,00	2.018.100,00	2.003.100,00	1.988.100,00	1.973.100,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	133.600,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	133.600,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.835.200,00	4.780.300,00	4.734.100,00	4.710.200,00	4.685.500,00
221	Personalaufwand	217.800,00	219.800,00	219.800,00	223.900,00	228.100,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	163.500,00	165.100,00	165.100,00	168.400,00	171.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.400,00	44.800,00	44.800,00	45.600,00	46.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
222	Sachaufwand	216.200,00	187.400,00	172.200,00	161.100,00	150.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	168.200,00	139.600,00	124.600,00	126.300,00	128.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.000,00	27.800,00	27.600,00	14.800,00	2.100,00
223	Transferaufwand	4.336.800,00	4.347.100,00	4.355.900,00	4.242.200,00	4.221.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.045.100,00	1.075.900,00	1.104.700,00	1.010.100,00	1.008.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.291.700,00	3.271.200,00	3.251.200,00	3.232.100,00	3.213.100,00
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.781.300,00	4.764.800,00	4.758.400,00	4.637.700,00	4.610.400,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	53.900,00	15.500,00	-24.300,00	72.500,00	75.100,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	53.900,00	15.500,00	-24.300,00	72.500,00	75.100,00

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	52.100,00	52.600,00	52.600,00	53.700,00	54.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4.649.500,00	4.603.700,00	4.557.500,00	4.532.500,00	4.506.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	133.600,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.835.200,00	4.780.300,00	4.734.100,00	4.710.200,00	4.685.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	207.900,00	209.900,00	209.900,00	214.000,00	218.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188.200,00	159.600,00	144.600,00	146.300,00	148.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.336.800,00	4.347.100,00	4.355.900,00	4.242.200,00	4.221.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.743.400,00	4.727.100,00	4.720.900,00	4.613.000,00	4.598.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	91.800,00	53.200,00	13.200,00	97.200,00	87.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	86.800,00	48.200,00	8.200,00	92.200,00	82.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	86.800,00	48.200,00	8.200,00	92.200,00	82.100,00

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	52.100,00	52.600,00	52.600,00	53.700,00	54.700,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.000,00	51.500,00	51.500,00	52.600,00	53.600,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	4.649.500,00	4.603.700,00	4.557.500,00	4.532.500,00	4.506.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.621.400,00	2.585.600,00	2.554.400,00	2.544.400,00	2.533.700,00
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	2.028.100,00	2.018.100,00	2.003.100,00	1.988.100,00	1.973.100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	133.600,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	133.600,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.835.200,00	4.780.300,00	4.734.100,00	4.710.200,00	4.685.500,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	207.900,00	209.900,00	209.900,00	214.000,00	218.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	163.500,00	165.100,00	165.100,00	168.400,00	171.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.400,00	44.800,00	44.800,00	45.600,00	46.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188.200,00	159.600,00	144.600,00	146.300,00	148.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	168.200,00	139.600,00	124.600,00	126.300,00	128.100,00
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	4.336.800,00	4.347.100,00	4.355.900,00	4.242.200,00	4.221.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.045.100,00	1.075.900,00	1.104.700,00	1.010.100,00	1.008.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.291.700,00	3.271.200,00	3.251.200,00	3.232.100,00	3.213.100,00
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.743.400,00	4.727.100,00	4.720.900,00	4.613.000,00	4.598.400,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	91.800,00	53.200,00	13.200,00	97.200,00	87.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	86.800,00	48.200,00	8.200,00	92.200,00	82.100,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	86.800,00	48.200,00	8.200,00	92.200,00	82.100,00

MFP - Querschnitt (2026-2030)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		51.000,00	51.000,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.100,00	1.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.649.500,00	4.649.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	133.600,00	133.600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			4.835.200,00	4.835.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		207.900,00	207.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	188.200,00	188.200,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.336.800,00	4.336.800,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.500,00	10.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			4.743.400,00	4.743.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			86.800,00	86.800,00	0,00

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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	86.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		51.500,00	51.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.100,00	1.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.603.700,00	4.603.700,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	124.000,00	124.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.780.300,00	4.780.300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		209.900,00	209.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	159.600,00	159.600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.347.100,00	4.347.100,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.500,00	10.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.727.100,00	4.727.100,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			48.200,00	48.200,00	0,00

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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	48.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		51.500,00	51.500,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.100,00	1.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.557.500,00	4.557.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	124.000,00	124.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.734.100,00	4.734.100,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		209.900,00	209.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	144.600,00	144.600,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.355.900,00	4.355.900,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.500,00	10.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.720.900,00	4.720.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			8.200,00	8.200,00	0,00

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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	8.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		52.600,00	52.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.100,00	1.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.532.500,00	4.532.500,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	124.000,00	124.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.710.200,00	4.710.200,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		214.000,00	214.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	146.300,00	146.300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.242.200,00	4.242.200,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.500,00	10.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.613.000,00	4.613.000,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			92.200,00	92.200,00	0,00

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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	92.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		53.600,00	53.600,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.100,00	1.100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	4.506.800,00	4.506.800,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	124.000,00	124.000,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.685.500,00	4.685.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		218.200,00	218.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	148.100,00	148.100,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.221.600,00	4.221.600,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.500,00	10.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.598.400,00	4.598.400,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			82.100,00	82.100,00	0,00

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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	82.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Seite	Inhalt
1	Deckblatt Voranschlag
3	Festsetzung des Voranschlages
7	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
41	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
51	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
55	Querschnitt (Anlage 5b)
59	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
67	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
73	Dienstpostenplan
77	Nachweis über Personalaufwand
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	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
109	Nachweis der Investitionstätigkeit
113	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
117	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
121	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
125	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
131	MFP - Querschnitt (2026-2030)