

Mittelschulgemeinde Mödling
Voranschlag 2026

Vorbericht

HAUSHALTSBESCHLUSS

der Mittelschulgemeinde Mödling

für das Rechnungsjahr 2026

Die Mittelschulgemeinde Mödling fasst für das Rechnungsjahr 2026 folgenden

Haushaltsbeschluss

§ 1

Als Grundlage der Gebarung des Haushaltes der Schulgemeinde im Rechnungsjahr 2026 werden die im beigeschlossenen Finanzierungsvoranschlag bei den einzelnen Haushaltskonten vorgesehenen Brutto-Einnahmen und Brutto-Ausgaben festgesetzt. Die Zusammensetzung der im Finanzierungsvoranschlag festgesetzten Einnahmen und Ausgaben ergibt folgende Schluss-Summen:

Gesamtausgaben	€ 2.301.300,00
<u>abzügl. eigene Einnahmen</u>	<u>€ 185.700,00</u>
Fehlbetrag	€ 2.115.600,00

Der Fehlbetrag des Finanzierungsvoranschlages der Mittelschulgemeinde Mödling von € 2.115.600,-- wird gemäß § 46, des NÖ Pflichtschulgesetzes durch eine Schulumlage bzw. einen Schulerhaltungsbeitrag abgedeckt.

Die Schulumlage wird von den zur Schulgemeinde gehörenden Gemeinden im Verhältnis der Anzahl der im Bereich der Schulgemeinde wohnhaften und in den beiden Mittelschulen zu Schulbeginn eingeschriebenen Schüler erhoben.

§ 2

Die Schulumlage ist gemäß § 47 Abs.2 des NÖ Pflichtschulgesetzes in vier Vierteln zum 1.Jänner, 1.April, 1.Juli und 1.Oktober fällig.

§ 3

Die bei den Ausgabenhaushaltsstellen genehmigten Kredite sind grundsätzlich nicht überschreitbare Höchstbeträge. Sie dürfen nur soweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Führung des Haushaltes der Schulgemeinde erforderlich ist.

§ 4

Die Besetzung der zur Betreuung der Schulgebäude erforderlichen Dienstposten für voll- und teilbeschäftigte Bedienstete darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen.

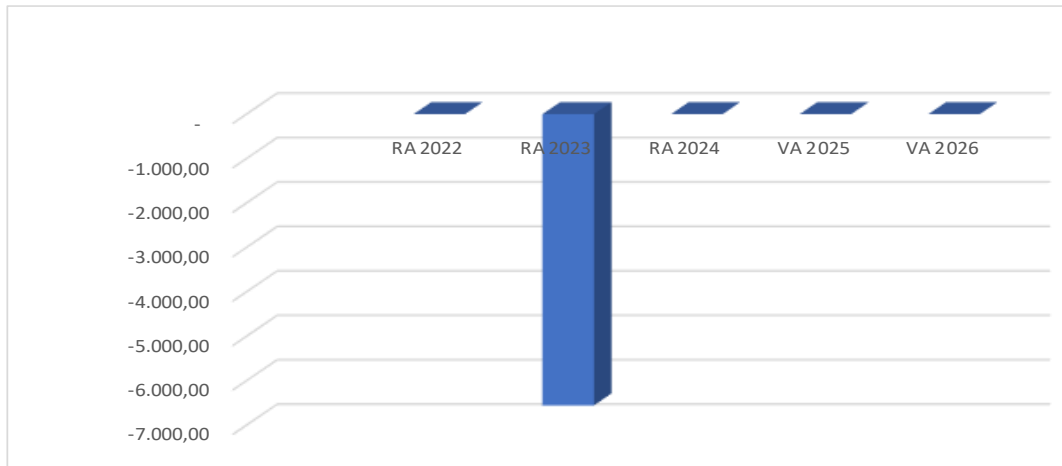
§ 5

Die Ausgabensätze der in diesem Voranschlag angeführten Haushaltsposten werden untereinander als deckungsfähig erklärt.

Entwicklung des Haushaltspotentials

Das Haushaltspotential beträgt im Voranschlag 2026 € 0,00.

RA 2022	RA 2023	RA 2024	VA 2025	VA 2026
0,00	-6.555,26	0,00	0,00	0,00



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

Entwicklung des Nettoergebnisses

Das Nettoergebnis beträgt im Voranschlag 2026 € 257.300,00.

RA 2022	RA 2023	RA 2024	VA 2025	VA 2026
172.206,31	137.261,02	169.173,48	198.100,00	257.300,00



Erläuterung:

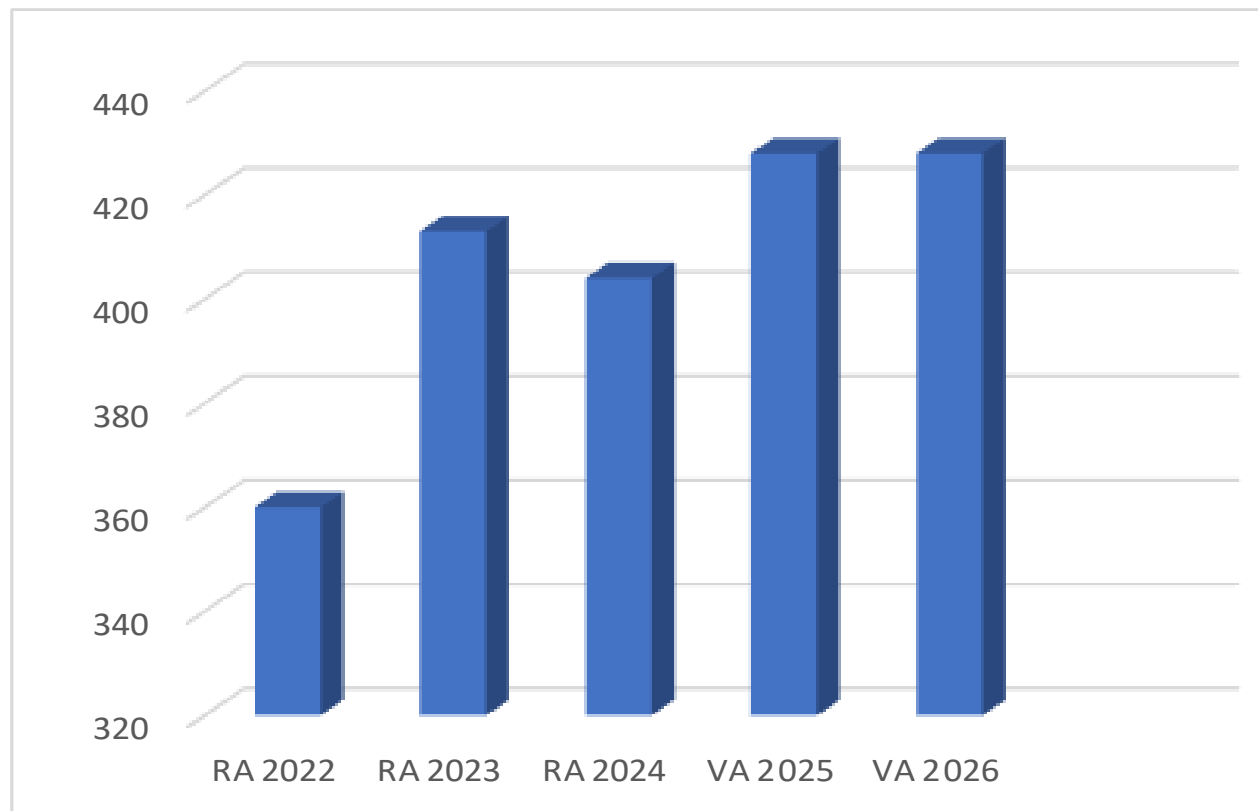
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages. Dieses ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

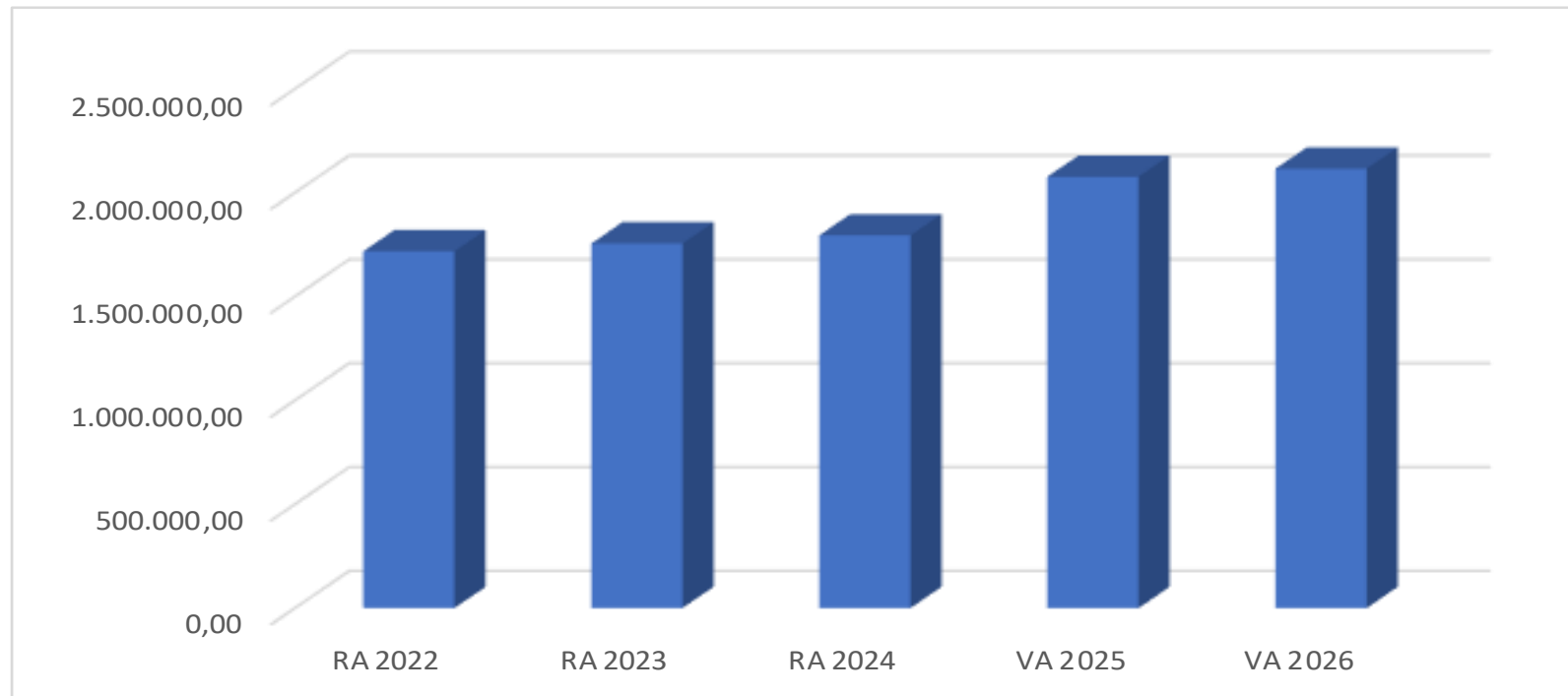
Entwicklung der Schülerzahlen

RA 2022	RA 2023	RA 2024	VA 2025	VA 2026
360	413	404	428	428



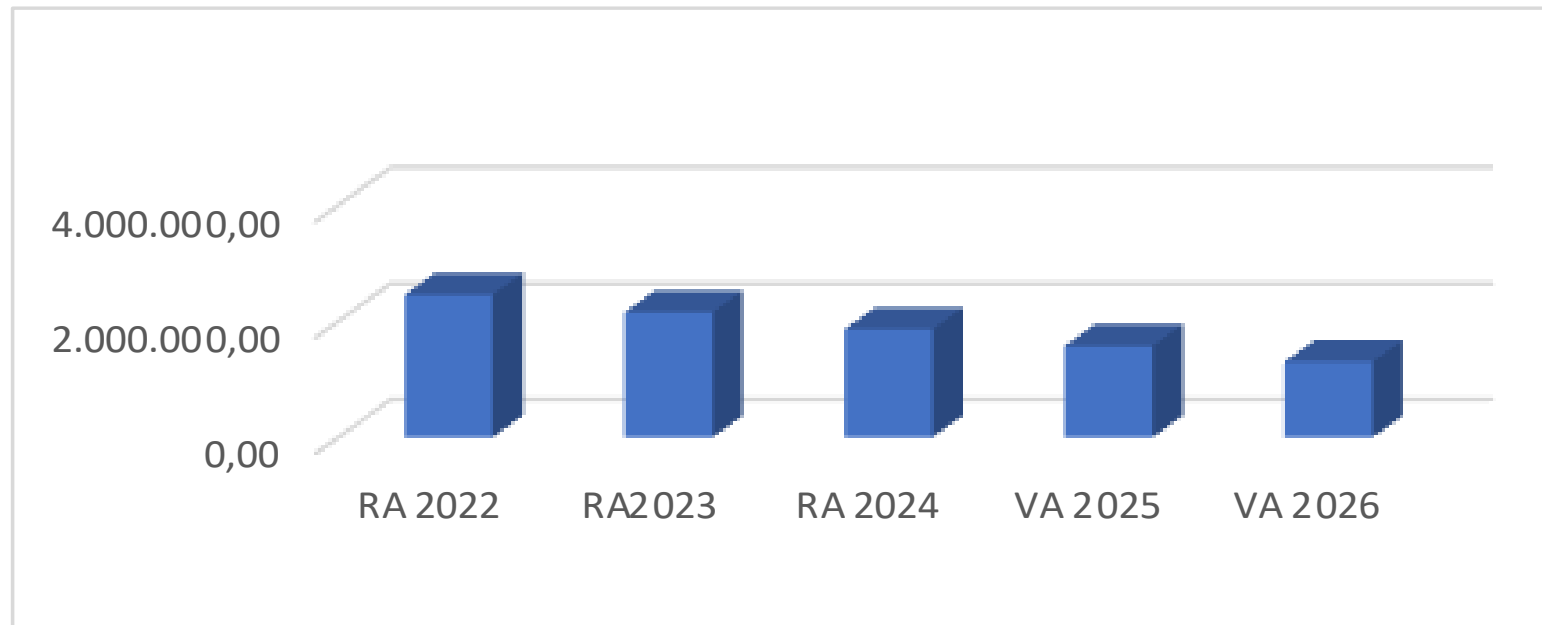
Entwicklung Schulumlage inkl. Schulerhaltungsbeiträge

RA 2022	RA 2023	RA 2024	VA 2025	VA 2026
1.717.800,00	1.755.525,39	1.794.446,44	2.076.500,00	2.115.600,00



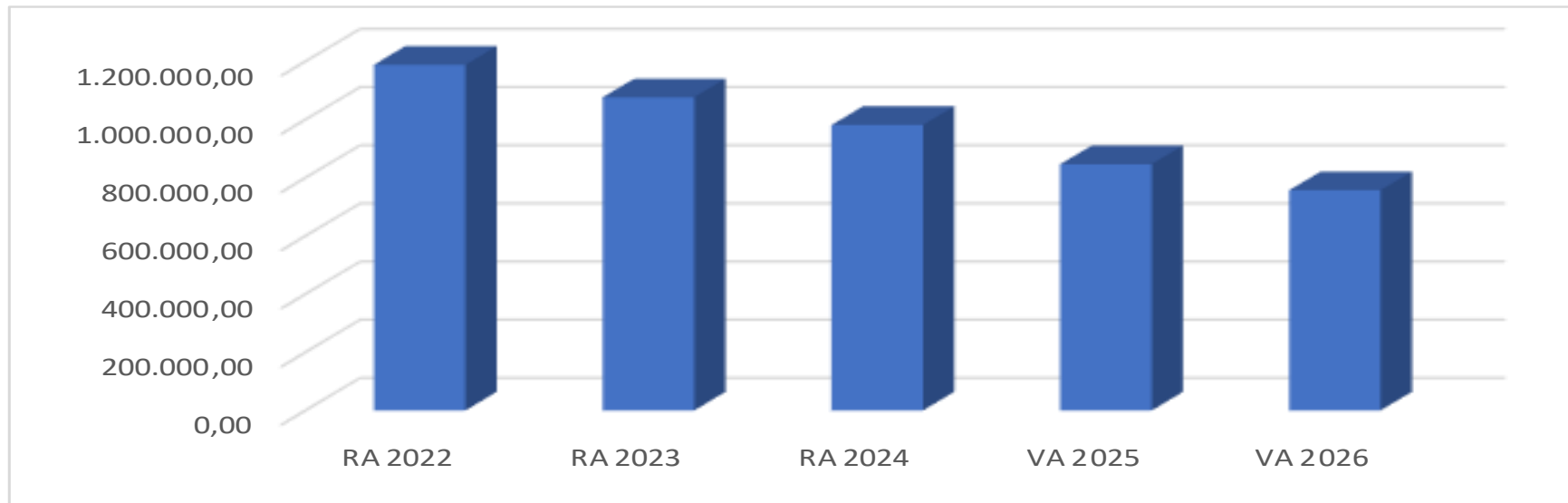
Entwicklung des Schuldenstandes (Darlehensrest am Jahresende):

RA 2022	RA2023	RA 2024	VA 2025	VA 2026
2.454.294,27	2.153.092,59	1.861.572,47	1.574.500,00	1.300.900,00



Entwicklung Leasingrest Europahalle am Jahresende

RA 2022	RA 2023	RA 2024	VA 2025	VA 2026
1.188.332,16	1.076.589,22	981.851,41	846.800,00	757.200,00



Beschreibung des Schulsprenghels zum Voranschlag des Rechnungsjahres 2026

1) JAKOB-THOMA-MITTELSCHULE

die Mittelschule wird besucht von:

ACHAU-----	2 Schüler
BIEDERMANNSDORF-----	2 Schüler
LAXENBURG-----	7 Schüler
MÖDLING-----	87 Schüler
MÜNCHENDORF-----	10 Schüler
WR.NEUDORF-----	30 Schüler

SPRENGELFREMDE SCHÜLER:

BLUMAU-NEURIBHOF-----	2 Schüler
BRUNN/GEBIRGE-----	5 Schüler
GUNTRAMSDORF-----	3 Schüler
HINTERBRÜHL-----	1 Schüler
HOLLABRUNN-----	1 Schüler
MARIA ENZERSDORF-----	12 Schüler
MARIA LANZENDORF-----	1 Schüler
POTTENDORF-----	1 Schüler
<u>VÖSENDORF-----</u>	<u>4 Schüler</u>
GESAMT-----	168 Schüler

2) EUROPASPORTMITTELSCHULE**die Mittelschule wird besucht von:**

ACHAU-----	4 Schüler
BIEDERMANNSDORF-----	12 Schüler
LAXENBURG-----	4 Schüler
MÖDLING-----	74 Schüler
MÜNCHENDORF-----	24 Schüler
WR.NEUDORF-----	49 Schüler

SPRENGELFREMDE SCHÜLER:

BADEN-----	1 Schüler
BAD VÖSLAU-----	1 Schüler
BREITENFURT-----	2 Schüler
BRUNN/GEB-----	15 Schüler
EBREICHSDORF-----	2 Schüler
GAADEN-----	3 Schüler
GISSHÜBL-----	4 Schüler
GUNTRAMSDORF-----	4 Schüler
HINTERBRÜHL-----	6 Schüler
HENNERSDORF-----	3 Schüler
KALTENLEUTGEBEN-----	2 Schüler
LEOPOLDSDORF-----	1 Schüler
MA. ENZERSDORF-----	22 Schüler
PERCHTOLDSDORF-----	7 Schüler
PFAFFSTÄTTEN-----	1 Schüler
POTTENDORF-----	1 Schüler
TEESDORF-----	1 Schüler
TRAIKIRCHEN-----	2 Schüler
VÖSENDORF-----	12 Schüler
<u>WIENERWALD-----</u>	<u>3 Schüler</u>
<u>GESAMT-----</u>	<u>260 Schüler</u>

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	45.400,00	75.949,83
212	Erträge aus Transfers	2.245.100,00	2.205.800,00	1.972.487,73
213	Finanzerträge	100,00	100,00	280,51
21	Summe Erträge	2.297.300,00	2.251.300,00	2.048.718,07
221	Personalaufwand	285.100,00	301.700,00	254.578,49
222	Sachaufwand	1.679.500,00	1.658.100,00	1.519.385,77
223	Transferaufwand	29.300,00	23.400,00	23.400,00
224	Finanzaufwand	46.100,00	70.000,00	82.180,33
22	Summe Aufwendungen	2.040.000,00	2.053.200,00	1.879.544,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	257.300,00	198.100,00	169.173,48
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	257.300,00	198.100,00	169.173,48

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	45.400,00	75.949,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	25.200,00	18.000,00	15.710,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.226,56
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.700,00	22.200,00	45.012,76
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		2.000,00	12.000,51
212	Erträge aus Transfers	2.245.100,00	2.205.800,00	1.972.487,73
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.231.600,00	2.198.700,00	1.958.382,07
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.500,00	7.100,00	14.105,66
213	Finanzerträge	100,00	100,00	280,51
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	280,51
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.297.300,00	2.251.300,00	2.048.718,07
221	Personalaufwand	285.100,00	301.700,00	254.578,49
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	219.700,00	231.300,00	238.186,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.900,00	70.400,00	13.471,65
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00		2.920,08
222	Sachaufwand	1.679.500,00	1.658.100,00	1.519.385,77
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.100,00	56.100,00	55.163,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.200,00	283.900,00	240.736,46
2223	Leasing- und Mietaufwand	433.300,00	429.000,00	412.348,18
2224	Instandhaltung	125.300,00	121.700,00	113.441,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	594.300,00	582.300,00	502.148,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	194.300,00	185.100,00	195.546,70

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	29.300,00	23.400,00	23.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.300,00	23.400,00	23.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	46.100,00	70.000,00	82.180,33
2241	Aufwendungen für Zinsen	44.600,00	68.500,00	81.067,23
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.113,10
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.040.000,00	2.053.200,00	1.879.544,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	257.300,00	198.100,00	169.173,48
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	257.300,00	198.100,00	169.173,48

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	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	18.000,00	17.800,00	16.570,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	18.000,00	17.800,00	16.570,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	18.000,00	17.800,00	16.570,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.000,00	-17.800,00	-16.570,20
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-18.000,00	-17.800,00	-16.570,20

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.100,00	45.400,00	75.949,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	25.200,00	18.000,00	15.710,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.226,56
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.700,00	22.200,00	45.012,76
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		2.000,00	12.000,51
212	Erträge aus Transfers	2.245.100,00	2.205.800,00	1.972.487,73
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.231.600,00	2.198.700,00	1.958.382,07
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.500,00	7.100,00	14.105,66
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.297.200,00	2.251.200,00	2.048.437,56
221	Personalaufwand	285.100,00	301.700,00	254.578,49
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	219.700,00	231.300,00	238.186,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.900,00	70.400,00	13.471,65
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00		2.920,08
222	Sachaufwand	1.661.400,00	1.640.200,00	1.502.771,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.100,00	56.100,00	55.163,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.200,00	283.900,00	240.736,46

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	433.300,00	429.000,00	412.348,18
2224	Instandhaltung	125.300,00	121.700,00	113.441,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	576.200,00	564.400,00	485.535,07
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	194.300,00	185.100,00	195.546,70
223	Transferaufwand	29.300,00	23.400,00	23.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.300,00	23.400,00	23.400,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	44.600,00	68.500,00	81.067,23
2241	Aufwendungen für Zinsen	44.600,00	68.500,00	81.067,23
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.020.400,00	2.033.800,00	1.861.817,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	276.800,00	217.400,00	186.619,88
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	276.800,00	217.400,00	186.619,88

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	100,00	100,00	280,51
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	280,51
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	100,00	100,00	280,51
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	100,00	100,00	43,61
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	43,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.113,10
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.113,10
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.156,71
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.500,00	-1.500,00	-876,20
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.500,00	-1.500,00	-876,20

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	43.400,00	63.949,32
312	Einzahlungen aus Transfers	2.231.600,00	2.198.700,00	1.958.382,07
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	280,51
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.283.800,00	2.242.200,00	2.022.611,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	284.600,00	301.700,00	251.658,41
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.485.200,00	1.473.000,00	1.323.839,07
323	Auszahlungen aus Transfers	29.300,00	23.400,00	23.400,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.100,00	70.000,00	82.180,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.845.200,00	1.868.100,00	1.681.077,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	438.600,00	374.100,00	341.534,09
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.500,00	7.000,00	16.874,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.500,00	7.000,00	16.874,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.000,00	93.200,00	66.887,97
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	187.000,00	93.200,00	66.887,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-169.500,00	-86.200,00	-50.013,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	269.100,00	287.900,00	291.520,12

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	269.100,00	287.900,00	291.520,12
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	269.100,00	287.900,00	291.520,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-269.100,00	-287.900,00	-291.520,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.100,00	43.400,00	63.949,32
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.200,00	18.000,00	15.710,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.226,56
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	23.700,00	22.200,00	45.012,76
312	Einzahlungen aus Transfers	2.231.600,00	2.198.700,00	1.958.382,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.231.600,00	2.198.700,00	1.958.382,07
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	280,51
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	280,51
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.283.800,00	2.242.200,00	2.022.611,90
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	284.600,00	301.700,00	251.658,41
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	219.700,00	231.300,00	238.186,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	64.900,00	70.400,00	13.471,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.485.200,00	1.473.000,00	1.323.839,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.100,00	56.100,00	55.163,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.200,00	283.900,00	240.736,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	433.300,00	429.000,00	412.348,18
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	125.300,00	121.700,00	113.441,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	594.300,00	582.300,00	502.148,88
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	29.300,00	23.400,00	23.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.300,00	23.400,00	23.400,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.100,00	70.000,00	82.180,33
3241	Auszahlungen für Zinsen	44.600,00	68.500,00	81.067,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.113,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.845.200,00	1.868.100,00	1.681.077,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	438.600,00	374.100,00	341.534,09
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.500,00	7.000,00	16.874,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.500,00	7.000,00	16.874,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.500,00	7.000,00	16.874,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.000,00	93.200,00	66.887,97
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			5.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.000,00	93.200,00	61.887,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	187.000,00	93.200,00	66.887,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-169.500,00	-86.200,00	-50.013,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	269.100,00	287.900,00	291.520,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	269.100,00	287.900,00	291.520,12
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	269.100,00	287.900,00	291.520,12
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	269.100,00	287.900,00	291.520,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-269.100,00	-287.900,00	-291.520,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	17.800,00	16.570,20
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	17.800,00	16.570,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.000,00	17.800,00	16.570,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-18.000,00	-17.800,00	-16.570,20
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.000,00	-17.800,00	-16.570,20
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-18.000,00	-17.800,00	-16.570,20

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.100,00	43.400,00	63.949,32
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.200,00	18.000,00	15.710,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.226,56
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	23.700,00	22.200,00	45.012,76
312	Einzahlungen aus Transfers	2.231.600,00	2.198.700,00	1.958.382,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.231.600,00	2.198.700,00	1.958.382,07
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.283.700,00	2.242.100,00	2.022.331,39
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	284.600,00	301.700,00	251.658,41
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	219.700,00	231.300,00	238.186,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	64.900,00	70.400,00	13.471,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.467.100,00	1.455.100,00	1.307.225,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.100,00	56.100,00	55.163,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.200,00	283.900,00	240.736,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	433.300,00	429.000,00	412.348,18
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	125.300,00	121.700,00	113.441,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	576.200,00	564.400,00	485.535,07
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	29.300,00	23.400,00	23.400,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.300,00	23.400,00	23.400,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.600,00	68.500,00	81.067,23
3241	Auszahlungen für Zinsen	44.600,00	68.500,00	81.067,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.825.600,00	1.848.700,00	1.663.350,90
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	458.100,00	393.400,00	358.980,49
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.500,00	7.000,00	16.874,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.500,00	7.000,00	16.874,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.500,00	7.000,00	16.874,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.000,00	93.200,00	66.887,97
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			5.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.000,00	93.200,00	61.887,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	187.000,00	93.200,00	66.887,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-169.500,00	-86.200,00	-50.013,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	288.600,00	307.200,00	308.966,52
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	269.100,00	287.900,00	291.520,12
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	269.100,00	287.900,00	291.520,12
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	269.100,00	287.900,00	291.520,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-269.100,00	-287.900,00	-291.520,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	19.500,00	19.300,00	17.446,40

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			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	280,51
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	280,51
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	280,51
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	43,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	43,61
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.113,10
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.113,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	1.156,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.500,00	-1.500,00	-876,20
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.500,00	-1.500,00	-876,20
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.500,00	-1.500,00	-876,20

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				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		28.400,00	28.400,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	23.700,00	23.700,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.231.600,00	2.231.600,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		17.500,00	17.500,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			2.301.300,00	2.301.300,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		284.600,00	284.600,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.485.200,00	1.485.200,00	
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	29.300,00	29.300,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	46.100,00	46.100,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			1.845.200,00	1.845.200,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	187.000,00	187.000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			187.000,00	187.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			269.100,00	269.100,00	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.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
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.	269.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeindevertretung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	18.000,00	17.800,00	16.570,20	18.000,00	17.800,00	16.570,20
	Obmannentschädigung									
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18.000,00	17.800,00	16.570,20	18.000,00	17.800,00	16.570,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-18.000,00	-17.800,00	-16.570,20	-18.000,00	-17.800,00	-16.570,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-18.000,00	-17.800,00	-16.570,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-18.000,00	-17.800,00	-16.570,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18.000,00	-17.800,00	-16.570,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschulen									
Operative Gebarung										
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	3.200,00	3.200,00	3.226,56	3.200,00	3.200,00	3.226,56
2/212000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		7.200,00			7.200,00		
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			2.000,00	12.000,51			
2/212000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	5.000,00	5.000,00	6.148,34	5.000,00	5.000,00	6.148,34
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18			10.535,75			10.535,75
2/212000+861000	Landesförderung (Annuitätenzuschuss)	2121	3121	15	80.800,00	97.600,00	111.708,73	80.800,00	97.600,00	111.708,73
2/212000+862000	Schulterhaltsbeiträge	2121	3121	15	310.000,00	327.200,00	302.624,10	310.000,00	327.200,00	302.624,10
2/212000+862100	Schulumlage	2121	3121	15	1.805.600,00	1.749.300,00	1.491.822,34	1.805.600,00	1.749.300,00	1.491.822,34
2/212000+862222	Transfers von Gemeinden Jahresabrechnung Berufung	2121	3121	15			15.968,10			15.968,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.211.800,00	2.184.300,00	1.954.034,43	2.211.800,00	2.182.300,00	1.942.033,92
1/212000-511000	Geldbezüge	2211	3211	20	182.100,00	200.900,00	160.883,34	182.100,00	200.900,00	160.883,34
1/212000-511100	Sonstige DGB für VB	2211	3211	20			49.043,82			49.043,82
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	14.300,00	14.100,00	13.272,36	14.300,00	14.100,00	13.272,36
1/212000-565100	Überstunden	2211	3211		8.500,00			8.500,00		
1/212000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20			4.107,60			4.107,60
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	14.800,00	16.300,00	14.987,24	14.800,00	16.300,00	14.987,24
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			8.226,61			8.226,61
1/212000-582000	DGB zum Ausgleichsfonds	2212	3212	20	61.900,00	67.400,00		61.900,00	67.400,00	
1/212000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.000,00	3.000,00	1.137,44	3.000,00	3.000,00	1.137,44
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		500,00		2.920,08			
1/212000-614000	Dreifachturnhalle Sanierung ant.	2224	3224	24	7.800,00	15.100,00		7.800,00	15.100,00	
1/212000-614100	Schulsportanlage Sanierung antl.	2224	3224	24		8.900,00			8.900,00	
1/212000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	44.600,00	68.500,00	81.067,23	44.600,00	68.500,00	81.067,23
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.600,00	10.000,00	9.237,73	10.600,00	10.000,00	9.237,73
1/212000-700000	Betriebskosten Dreifachturnhalle	2223	3223	24	106.000,00	102.000,00	93.356,37	106.000,00	102.000,00	93.356,37
1/212000-700100	Betriebskosten Schulsportanlage	2223	3223	24	135.000,00	130.000,00	132.085,61	135.000,00	130.000,00	132.085,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Jahresabrechnungen Berufung)	2225	3225	24			28.456,70			28.456,70
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			358,47			358,47
1/212000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen/Schulungskosten	2225	3225	24			750,85			750,85
1/212000-728700	Entgelte für sonstige Leistungen/Reinigung durch Dritte	2225	3225	24	216.000,00	216.000,00	163.537,32	216.000,00	216.000,00	163.537,32
1/212000-752000	Verwaltungskosten	2231	3231	26	29.300,00	23.400,00	23.400,00	29.300,00	23.400,00	23.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				834.400,00	875.600,00	786.828,77	833.900,00	875.600,00	783.908,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.377.400,00	1.308.700,00	1.167.205,66	1.377.900,00	1.306.700,00	1.158.125,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.377.400,00	1.308.700,00	1.167.205,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.377.900,00	1.306.700,00	1.158.125,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Schuldrückzahlungen an Finanzunternehmen		3614	65				269.100,00	287.900,00	291.520,12
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							269.100,00	287.900,00	291.520,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-269.100,00	-287.900,00	-291.520,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1.108.800,00	1.018.800,00	866.605,11
212010	Jakob Thoma Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212010+810000	Erträge aus Leistungen /NMB	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00	15.710,00	18.000,00	18.000,00	15.710,00
2/212010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.300,00	2.000,00	5.808,39			
2/212010+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	3.700,00	2.200,00	3.588,47	3.700,00	2.200,00	3.588,47
2/212010+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Projekt)	2121	3121	15			6.458,80			6.458,80
2/212010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (NMB)	2121	3121	15	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
2/212010+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	3.900,00	5.600,00	5.200,00	3.900,00	5.600,00	5.200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49.900,00	36.800,00	45.765,66	43.600,00	34.800,00	39.957,27
1/212010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7.100,00	6.000,00	5.029,13	7.100,00	6.000,00	5.029,13

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212010-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Projekt 100 Schulen 1000 Chancen)	2221	3221	23			1.584,00			1.584,00
1/212010-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) /Dienstbekleidung	2221	3221	23	200,00	200,00	184,89	200,00	200,00	184,89
1/212010-430000	Lebensmittel/Schulküche	2221	3221	23	200,00	200,00	140,68	200,00	200,00	140,68
1/212010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00	4.588,69	5.500,00	5.500,00	4.588,69
1/212010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.100,00	4.500,00	4.364,11	5.100,00	4.500,00	4.364,11
1/212010-457000	Druckwerke/Lehrer u. Schülerbücherei	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	4.885,42	5.000,00	5.000,00	4.885,42
1/212010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	400,00	300,00	288,08	400,00	300,00	288,08
1/212010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	365,86	500,00	500,00	365,86
1/212010-459200	Sonstige Verbrauchsgüter/Werkmaterial	2221	3221	23	2.500,00	3.000,00	847,95	2.500,00	3.000,00	847,95
1/212010-600000	Energiebezüge/Strom	2222	3222	24	22.000,00	33.000,00	32.551,23	22.000,00	33.000,00	32.551,23
1/212010-600100	Energiebezüge/Gas	2222	3222	24	1.500,00	1.700,00	987,98	1.500,00	1.700,00	987,98
1/212010-600300	Energiebezüge/Wärme	2222	3222	24	111.000,00	111.000,00	95.886,42	111.000,00	111.000,00	95.886,42
1/212010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	30.839,64	25.000,00	25.000,00	30.839,64
1/212010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	27.900,00	9.200,00	5.281,09	27.900,00	9.200,00	5.281,09
1/212010-630000	Postdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	229,15	400,00	400,00	229,15
1/212010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.500,00	5.900,00	5.363,95	5.500,00	5.900,00	5.363,95
1/212010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			18.200,00	13.000,00	17.257,46			
1/212010-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	17.600,00	19.900,00	15.173,80	17.600,00	19.900,00	15.173,80
1/212010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	36.000,00	34.000,00	34.229,13	36.000,00	34.000,00	34.229,13
1/212010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	72.200,00	92.000,00	42.623,02	72.200,00	92.000,00	42.623,02
1/212010-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Projekt 100 Schulen 1000 Chancen)	2225	3225	24			4.874,80			4.874,80
1/212010-728200	Entgelte für sonstige Leistungen/NMB	2225	3225	24	88.200,00	80.000,00	57.010,08	88.200,00	80.000,00	57.010,08
1/212010-728500	Entgelte für sonstige Leistungen/Wartungen	2225	3225	24	20.200,00	13.000,00	18.612,05	20.200,00	13.000,00	18.612,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				472.200,00	463.300,00	383.198,61	454.000,00	450.300,00	365.941,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-422.300,00	-426.500,00	-337.432,95	-410.400,00	-415.500,00	-325.983,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-422.300,00	-426.500,00	-337.432,95			
Investive Gebarung										
2/212010+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Projekt)		3331	33						8.474,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/212010+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				2.500,00	2.000,00	2.900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.500,00	2.000,00	11.374,00
1/212010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				95.000,00	13.200,00	11.973,60
1/212010-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Projekt 100 Schulen 1000 Chancen)		3415	2 41						3.474,00
1/212010-070100	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) (Projekt)		3411	2 42						5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							95.000,00	13.200,00	20.447,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-92.500,00	-11.200,00	-9.073,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-502.900,00	-426.700,00	-335.057,48
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)							-502.900,00	-426.700,00	-335.057,48
212020	EuropaSportMittelschule									
Operative Gebarung										
2/212020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		7.000,00	4.900,00	8.097,27			
2/212020+828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116 18			100,00			100,00
2/212020+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121 15	13.300,00	10.000,00	15.600,00	13.300,00	10.000,00	15.600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.300,00	14.900,00	23.797,27	13.300,00	10.000,00	15.700,00
1/212020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	10.300,00	6.200,00	12.548,71	10.300,00	6.200,00	12.548,71
1/212020-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) /Dienstbekleidung	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/212020-430000	LebensmittelSchulküche	2221	3221	23	200,00	200,00	45,88	200,00	200,00	45,88
1/212020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	4.300,00	2.752,43	4.000,00	4.300,00	2.752,43
1/212020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	3.574,69	4.500,00	4.500,00	3.574,69
1/212020-457000	Druckwerke/Lehrer- und Schülerbücherei	2221	3221	23	4.700,00	2.800,00	3.930,72	4.700,00	2.800,00	3.930,72
1/212020-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	400,00	300,00	302,33	400,00	300,00	302,33
1/212020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	300,00	572,90	500,00	300,00	572,90
1/212020-459200	Sonstige Verbrauchsgüter/Werkmaterial	2221	3221	23	6.000,00	5.000,00	5.996,19	6.000,00	5.000,00	5.996,19
1/212020-600000	Energiebezüge/Strom	2222	3222	24	16.000,00	15.000,00	29.017,47	16.000,00	15.000,00	29.017,47
1/212020-600300	Energiebezüge/Wärme	2222	3222	24	66.000,00	66.000,00	37.568,34	66.000,00	66.000,00	37.568,34

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212020-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	29.000,00	48.000,00	64.289,72	29.000,00	48.000,00	64.289,72
1/212020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	16.100,00	9.000,00	6.584,95	16.100,00	9.000,00	6.584,95
1/212020-630000	Postdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	55,40	200,00	200,00	55,40
1/212020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	8.000,00	8.700,00	8.130,47	8.000,00	8.700,00	8.130,47
1/212020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			174.400,00	170.200,00	176.346,34			
1/212020-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	17.000,00	16.100,00	11.709,91	17.000,00	16.100,00	11.709,91
1/212020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	37.600,00	35.000,00	34.976,44	37.600,00	35.000,00	34.976,44
1/212020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	71.000,00	61.000,00	70.737,75	71.000,00	61.000,00	70.737,75
1/212020-728500	Entgelte für sonstige Leistungen/Wartungen	2225	3225	24	24.400,00	23.500,00	21.212,25	24.400,00	23.500,00	21.212,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				490.500,00	476.500,00	490.352,89	316.100,00	306.300,00	314.006,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-470.200,00	-461.600,00	-466.555,62	-302.800,00	-296.300,00	-298.306,55
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)				-470.200,00	-461.600,00	-466.555,62			
Investive Gebarung										
2/212020+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				15.000,00	5.000,00	5.500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							15.000,00	5.000,00	5.500,00
1/212020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				92.000,00	80.000,00	46.440,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							92.000,00	80.000,00	46.440,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-77.000,00	-75.000,00	-40.940,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-379.800,00	-371.300,00	-339.246,92
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)							-379.800,00	-371.300,00	-339.246,92
212030	Europahalle									
Operative Gebarung										
2/212030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	200,00			
2/212030+828000	Rückersätze von Aufwendungen/Nutzungsentgelte	2116	3116	18	15.000,00	15.000,00	24.640,20	15.000,00	15.000,00	24.640,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15.200,00	15.200,00	24.840,20	15.000,00	15.000,00	24.640,20
1/212030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.500,00	5.500,00	2.242,04	4.500,00	5.500,00	2.242,04

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.300,00	1.600,00	919,17	1.300,00	1.600,00	919,17
1/212030-600000	Energiebezüge/Strom	2222	3222	24	16.000,00	20.000,00	13.461,61	16.000,00	20.000,00	13.461,61
1/212030-600300	Energiebezüge/Wärme	2222	3222	24	12.000,00	12.000,00	8.246,71	12.000,00	12.000,00	8.246,71
1/212030-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	10.000,00	2.000,00	5.504,14	10.000,00	2.000,00	5.504,14
1/212030-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	9.500,00	4.500,00	942,14	9.500,00	4.500,00	942,14
1/212030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.900,00	1.942,90			
1/212030-700000	Baurechtszins	2223	3223	24	9.000,00	9.000,00	8.821,80	9.000,00	9.000,00	8.821,80
1/212030-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	148.700,00	152.000,00	151.200,69	148.700,00	152.000,00	151.200,69
1/212030-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	3.700,00	3.700,00	3.581,76	3.700,00	3.700,00	3.581,76
1/212030-728500	Entgelte für sonstige Leistungen/Wartungen	2225	3225	24	6.900,00	6.200,00	4.574,45	6.900,00	6.200,00	4.574,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				223.300,00	218.400,00	201.437,41	221.600,00	216.500,00	199.494,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-208.100,00	-203.200,00	-176.597,21	-206.600,00	-201.500,00	-174.854,31
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)				-208.100,00	-203.200,00	-176.597,21			
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)							-206.600,00	-201.500,00	-174.854,31
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)							-206.600,00	-201.500,00	-174.854,31

		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									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	100,00	100,00	280,51	100,00	100,00	280,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	280,51	100,00	100,00	280,51
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	1.500,00	1.500,00	1.113,10	1.500,00	1.500,00	1.113,10
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	43,61	100,00	100,00	43,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.600,00	1.600,00	1.156,71	1.600,00	1.600,00	1.156,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.500,00	-1.500,00	-876,20	-1.500,00	-1.500,00	-876,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.500,00	-1.500,00	-876,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.500,00	-1.500,00	-876,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.500,00	-1.500,00	-876,20

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.100,00		
212	Erträge aus Transfers	2.245.100,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		2.297.300,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-13.500,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-13.500,00		
Finanzwirksame Erträge		2.283.800,00		
221	Personalaufwand		285.100,00	
222	Sachaufwand		1.679.500,00	
223	Transferaufwand		29.300,00	
224	Finanzaufwand		46.100,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			2.040.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-500,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-194.300,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-194.800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			1.845.200,00	
Finanzwirksames Ergebnis		2.283.800,00	1.845.200,00	438.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	17.500,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		17.500,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		269.100,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		187.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			456.100,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		2.301.300,00	2.301.300,00	0,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				0,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2000010	Jakob Thoma Mittelschule (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	72.571,06	13.200,00	95.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	192.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	72.571,06	13.200,00	95.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	192.800,00
1/212010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.097,06	13.200,00	95.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	179.300,00
1/212010-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Projekt 100 Schulen 1000 Chancen)	3.474,00							3.500,00
1/212010-070100	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) (Projekt)	10.000,00							10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000010		-72.571,06	-13.200,00	-95.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-192.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-85.800,00	-180.800,00	-183.800,00	-186.800,00	-189.800,00	-192.800,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2000020	EuropaSportMittelschule (ab 2020)								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		125.293,62	80.000,00	92.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	309.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		125.293,62	80.000,00	92.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	309.300,00
1/212020-010000	Gebäude und Bauten	2.922,07							2.900,00
1/212020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.371,55	80.000,00	92.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	306.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000020		-125.293,62	-80.000,00	-92.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-309.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-205.300,00	-297.300,00	-300.300,00	-303.300,00	-306.300,00	-309.300,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2000030	Europahalle (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	4.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	1/212030-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.306,08							4.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000030		-4.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1000011	Jakob Thoma Mittelschule (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000010	Jakob Thoma Mittelschule (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	72.571,06	13.200,00	95.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	192.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-72.571,06	-13.200,00	-95.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-192.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-85.800,00	-180.800,00	-183.800,00	-186.800,00	-189.800,00	-192.800,00	
2000020	EuropaSportMittelschule (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	125.293,62	80.000,00	92.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	309.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-125.293,62	-80.000,00	-92.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-309.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-205.300,00	-297.300,00	-300.300,00	-303.300,00	-306.300,00	-309.300,00	
2000030	Europahalle (ab 2020)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-202.170,76	-93.200,00	-187.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-506.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-295.400,00	-482.400,00	-488.400,00	-494.400,00	-500.400,00	-506.400,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-202.170,76	-93.200,00	-187.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-506.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-295.400,00	-482.400,00	-488.400,00	-494.400,00	-500.400,00	-506.400,00	

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, 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.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	182.100,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	6,00	k.A.	182.100,00	37.600,00	61.900,00	3.000,00	284.600,00
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.		
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.		
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

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			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			133.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			17.500,00	0,00
Summe Transfers			116.000,00	0,00
2/212000+861000	Mittelschulen	Landesförderung (Annuitätenzuschuss)	80.800,00	
2/212010+301000	Jakob Thoma Mittelschule	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2.500,00	
2/212010+861000	Jakob Thoma Mittelschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (NMB)	18.000,00	
2/212010+861100	Jakob Thoma Mittelschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	3.900,00	
2/212020+301000	EuropaSportMittelschule	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	15.000,00	
2/212020+861100	EuropaSportMittelschule	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	13.300,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			2.115.600,00	29.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			2.115.600,00	29.300,00
2/212000+862000	Mittelschulen	Schulerhaltungsbeiträge	310.000,00	
2/212000+862100	Mittelschulen	Schulumlage	1.805.600,00	
1/212000-752000	Mittelschulen	Verwaltungskosten		29.300,00
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			2.249.100,00	29.300,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2/2	212000	AT	2011 - 2026	254.300,00	9.400,00		9.400,00	100,00	9.500,00			9.500,00
Bank Austria												
Jakob Thoma Mittelschule												
53294/697.296												
EUR/2,724%												
euribor6m												
2/38	212000	AT	2018 - 2032	628.000,00	313.600,00		41.400,00	8.000,00	49.400,00		272.200,00	49.400,00
Bank Austria												
JTM Sanierung, Dach +												
Beleuchtung Teil 3,, Bodenbelag,...												
10023 247 934												
EUR/2,607%												
euribor6m												
2/41	212000	AT	2017 - 2032	370.000,00	170.000,00		25.200,00	2.500,00	27.700,00		144.800,00	27.700,00
Bank Austria												
JTM, Dachsan.2.Teil, Beluchtung												
2.Teil, ..												
10020 579 487												
EUR/1,530%												
FIX verzinst												
2/42	212000	AT	2017 - 2032	510.000,00	233.900,00		34.700,00	3.400,00	38.100,00		199.200,00	38.100,00
Bank Austria												
ESM, Sanierung Innenhof												
10020 579 339												
EUR/1,480%												
FIX verzinst												

Voranschlag 2026

Mittelschulgemeinde Mödling

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
3/8 Sparkasse Baden Jakob Thoma Mittelschule, Sanierung WC, Dach 01007088972	212000	AT	2016 - 2031 EUR/3,031% euribor6m	440.000,00	175.500,00		29.800,00	5.200,00	35.000,00		145.700,00	35.000,00
3/9 Sparkasse Baden EuropaSportMittelschule, Sanierung Pausenhof, Aufzug 01007088964	212000	AT	2016 - 2031 EUR/3,031% euribor6m	320.000,00	127.600,00		21.600,00	3.800,00	25.400,00		106.000,00	25.400,00
3/15 Sparkasse Baden Sanierung Kunstrasen 01007088980	212000	AT	2016 - 2026 EUR/3,031% euribor6m	60.000,00	3.300,00		3.300,00	100,00	3.400,00			3.400,00
3/37 Sparkasse Baden ESM Sanierungen, EDV 1007128059	212000	AT	2018 - 2027 EUR/2,791% euribor6m	120.000,00	25.900,00		12.700,00	700,00	13.400,00		13.200,00	13.400,00
4/1 RAIKA Werksäle, Abstellplatz 10.714.426	212000	AT	2015 - 2030 EUR/2,920% euribor6m	250.000,00	81.000,00		17.100,00	2.200,00	19.300,00		63.900,00	19.300,00
4/6 RAIKA ESM Instandhaltungsarb. 10.704.229	212000	AT	2013 - 2028 EUR/3,080% euribor6m	172.000,00	31.600,00		12.300,00	900,00	13.200,00		19.300,00	13.200,00
4/13 RAIKA ESM Dachsanierung, Werksäle, Boden 10.706.604	212000	AT	2014 - 2029 EUR/4,510% euribor6m	354.200,00	89.800,00		24.200,00	4.000,00	28.200,00		65.600,00	28.200,00

Voranschlag 2026

Mittelschulgemeinde Mödling

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
		Währung/Zinssatz Zinsindikator										
4/14 RAIKA JTM Sanierung WC,Kellermauer... 10.706.620	212000	AT	2014 - 2029	208.400,00	52.900,00		14.300,00	2.300,00	16.600,00		38.600,00	16.600,00
		EUR/4,510% euribor6m										
8/16 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc ESM, Sanierung Eingangsbereich inkl.Türöffnersystem, Zaunerhöhung 540085382	212000	AT	2019 - 2034	133.000,00	80.400,00		8.000,00	3.400,00	11.400,00		72.400,00	11.400,00
		EUR/4,325% euribor6m										
8/17 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc Jakob Thoma Mittelschule, Erneuerung des Hauptheizungsstranges 540103615	212010	AT	2020 - 2030	75.000,00	36.200,00		7.400,00	1.600,00	9.000,00		28.800,00	9.000,00
		EUR/4,565% euribor6m										
8/36 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc JTM , Innenhof Sanierung Mauersockel, Kanal 540085374	212000	AT	2019 - 2039	193.000,00	138.900,00		7.700,00	6.400,00	14.100,00		131.200,00	14.100,00
		EUR/4,592% euribor6m										
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					1.570.000,00	0,00	269.100,00	44.600,00	313.700,00	0,00	1.300.900,00	313.700,00

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					1.570.000,00	0,00	269.100,00	44.600,00	313.700,00	0,00	1.300.900,00	313.700,00
Davon ohne Quasi-KG *)					1.570.000,00	0,00	269.100,00	44.600,00	313.700,00	0,00	1.300.900,00	313.700,00
Davon Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Operating Leasing

Kontonummer	Darlehensgeber	VN-Nr.	Ansatz- oder Projektbezeichnung Genehmigungsdatum	Gesamtkosten	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Kumulierte Restzahlungen	Restlaufzeit in Jahren
6 1/1	BAWAG Psk Immobilienleasing	232-303.609	Err. Europahalle 1.4.12 Genehmigungsdatum: 06.07.2011 (IVW3)	3.216.391,00	148.700,00	757.200,00	5
Summe				3.216.391,00	148.700,00	757.200,00	

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.800,00			4.800,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.500,00	500,00		6.000,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	10.300,00	500,00	0,00	10.800,00

Dienstpostenplan

DIENSTPOSTENPLAN 2026

Mittelschulgemeinde Mödling

Verwendungs- zweig (NÖ GBedG 2025)	Ver- wendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (NÖ GBDO/NÖ GVVG)	Dienst- zweig Nr. (NÖ GBDO/ NÖ GVVG)	Tätig- keits- profil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienst- posten	Verwendungs- bzw. Entlohnungs- gruppe		Zahl der Funk- tions- dienst- posten	Art des Funktions- dienstpostens		Bezeichnung	Funktionsgruppe		Personal- zulage	Hinweis
						(NÖ GBDO/ NÖ GVVG)	(NÖ GBedG 2025)		(§ 2 Abs. 3 lit. a-d NÖ GBDO)	(§6 Abs. 3 Z 1-4 NÖ GBedG 2025)		(NÖ GBDO/ GVVG)	(NÖ GBedG 2025)		
Assistenz- dienst	Assistenz- dienst	Schulwart	16	2.1.	2	2	A2								
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst	17	1.1.	2	1	A1								
Elementar- und sozial- pädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst (Integration)	12	7.1.	1	3	P1								
Verwaltungs- dienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	1	5	V1								

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0060001/00006	EuropaSportMittelschule Gebäude, Lerchengasse 18, 2340 Möd	50,0	80,0	Aufgrund der Gutachten der Consense Consulting GmbH und des Immobiliensachverständigen Walter Trojan vom 13.11.2018
2/0060001/00212	KT EuropaSportMittelschule Gebäude, Lerchengasse 18, 2340 M	50,0	80,0	Aufgrund der Gutachten der Consense Consulting GmbH und des Immobiliensachverständigen Walter Trojan vom 13.11.2018
2/0330003/00001	Anschluß/Verkabelung Verkabelungen	33,0	30,0	Anpassung ND Verkabelung an RND Gebäude ESM (einheitliche Abschreibungsdauer)
4/0440001/00101	Englisch More Pakete (Software)	0,0	5,0	lt. IVW3
4/0440001/00163	Lizenz K5 Finanz	0,0	15,0	Lt. Besprechung KaDir Dörner mit IKT-Dienststellenleiter Hr. Hauer - Dienstbesprechung vom 12.04.2019;
4/0440001/00165	Themenhefte iPad 20 Stk	0,0	5,0	lt. IVW3
4/0440001/00166	LÜK Deutsch 10 Stk	0,0	5,0	lt. IVW3
4/0440001/00167	Homepage	0,0	5,0	Besprechung am 16.03.23 zw. KaDir Dörner und Flek;
4/0440001/00168	KT Bund Projekt Homepage	0,0	4,5	Besprechung am 16.03.23 zw. KaDir Dörner und Flek;

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	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
212	Erträge aus Transfers	2.245.100,00	2.102.700,00	2.109.100,00	2.089.900,00	2.039.400,00
213	Finanzerträge	100,00				
21	Summe Erträge	2.297.300,00	2.140.800,00	2.147.200,00	2.128.000,00	2.077.500,00
221	Personalaufwand	285.100,00	295.300,00	303.000,00	309.600,00	320.200,00
222	Sachaufwand	1.679.500,00	1.686.300,00	1.703.600,00	1.714.300,00	1.720.100,00
223	Transferaufwand	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
224	Finanzaufwand	46.100,00	38.800,00	32.200,00	20.600,00	15.100,00
22	Summe Aufwendungen	2.040.000,00	2.049.700,00	2.068.100,00	2.073.800,00	2.084.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	257.300,00	91.100,00	79.100,00	54.200,00	-7.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
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)	257.300,00	91.100,00	79.100,00	54.200,00	-7.200,00

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	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben					
2112	Erträge aus Ertragsanteilen					
2113	Erträge aus Gebühren					
2114	Erträge aus Leistungen	25.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	2.245.100,00	2.102.700,00	2.109.100,00	2.089.900,00	2.039.400,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.231.600,00	2.090.000,00	2.100.500,00	2.082.100,00	2.033.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.500,00	12.700,00	8.600,00	7.800,00	6.300,00
213	Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00				
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	2.297.300,00	2.140.800,00	2.147.200,00	2.128.000,00	2.077.500,00
221	Personalaufwand	285.100,00	295.300,00	303.000,00	309.600,00	320.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	219.700,00	230.100,00	237.500,00	243.800,00	254.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.900,00	65.200,00	65.500,00	65.800,00	66.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00				
222	Sachaufwand	1.679.500,00	1.686.300,00	1.703.600,00	1.714.300,00	1.720.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.100,00	57.000,00	58.200,00	59.800,00	60.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.200,00	279.500,00	285.300,00	288.300,00	288.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	433.300,00	441.000,00	443.700,00	444.900,00	447.600,00
2224	Instandhaltung	125.300,00	111.900,00	118.000,00	120.500,00	121.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	594.300,00	604.900,00	611.400,00	618.700,00	626.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	194.300,00	192.000,00	187.000,00	182.100,00	176.600,00
223	Transferaufwand	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	46.100,00	38.800,00	32.200,00	20.600,00	15.100,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	44.600,00	37.300,00	30.500,00	18.900,00	13.400,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	2.040.000,00	2.049.700,00	2.068.100,00	2.073.800,00	2.084.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	257.300,00	91.100,00	79.100,00	54.200,00	-7.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
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)	257.300,00	91.100,00	79.100,00	54.200,00	-7.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.231.600,00	2.090.000,00	2.100.500,00	2.082.100,00	2.033.100,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00				
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.283.800,00	2.128.100,00	2.138.600,00	2.120.200,00	2.071.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	284.600,00	295.300,00	303.000,00	309.600,00	320.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.485.200,00	1.494.300,00	1.516.600,00	1.532.200,00	1.543.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.100,00	38.800,00	32.200,00	20.600,00	15.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.845.200,00	1.857.700,00	1.881.100,00	1.891.700,00	1.908.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	438.600,00	270.400,00	257.500,00	228.500,00	163.100,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.500,00				
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	187.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-169.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	269.100,00	264.400,00	251.500,00	222.500,00	157.100,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	269.100,00	264.400,00	251.500,00	222.500,00	157.100,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	269.100,00	264.400,00	251.500,00	222.500,00	157.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-269.100,00	-264.400,00	-251.500,00	-222.500,00	-157.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben					
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen					
3113	Einzahlungen aus Gebühren					
3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	23.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.231.600,00	2.090.000,00	2.100.500,00	2.082.100,00	2.033.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.231.600,00	2.090.000,00	2.100.500,00	2.082.100,00	2.033.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00				
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.283.800,00	2.128.100,00	2.138.600,00	2.120.200,00	2.071.200,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	284.600,00	295.300,00	303.000,00	309.600,00	320.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	219.700,00	230.100,00	237.500,00	243.800,00	254.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	64.900,00	65.200,00	65.500,00	65.800,00	66.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.485.200,00	1.494.300,00	1.516.600,00	1.532.200,00	1.543.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.100,00	57.000,00	58.200,00	59.800,00	60.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.200,00	279.500,00	285.300,00	288.300,00	288.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	433.300,00	441.000,00	443.700,00	444.900,00	447.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	125.300,00	111.900,00	118.000,00	120.500,00	121.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	594.300,00	604.900,00	611.400,00	618.700,00	626.200,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.100,00	38.800,00	32.200,00	20.600,00	15.100,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	44.600,00	37.300,00	30.500,00	18.900,00	13.400,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.845.200,00	1.857.700,00	1.881.100,00	1.891.700,00	1.908.100,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	438.600,00	270.400,00	257.500,00	228.500,00	163.100,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.500,00				
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen					
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen					
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten					
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen					
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter					
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	187.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-169.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	269.100,00	264.400,00	251.500,00	222.500,00	157.100,00
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					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)					
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	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					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	269.100,00	264.400,00	251.500,00	222.500,00	157.100,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	269.100,00	264.400,00	251.500,00	222.500,00	157.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
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					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	269.100,00	264.400,00	251.500,00	222.500,00	157.100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-269.100,00	-264.400,00	-251.500,00	-222.500,00	-157.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	1.570.000	1.300.900	1.036.500	785.000	554.400
Zugang					
Tilgung	269.100	264.400	251.500	222.500	157.100
Buchwert 31.12.	1.300.900	1.036.500	785.000	562.500	397.300
Zinsen	44.600	37.300	30.500	18.900	13.400
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	313.700	301.700	282.000	241.400	170.500
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang					
Tilgung					
Buchwert 31.12.	0	0	0	0	0
Zinsen					
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.570.000	1.300.900	1.036.500	785.000	554.400
Zugang					
Tilgung	269.100	264.400	251.500	222.500	157.100
Buchwert 31.12.	1.300.900	1.036.500	785.000	562.500	397.300
Zinsen	44.600	37.300	30.500	18.900	13.400
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	313.700	301.700	282.000	241.400	170.500

Kostenbeitrag der Gemeinden

KOSTENBEITRAG DER GEMEINDEN FÜR DAS JAHR 2026

GEMEINDE	SCHÜLERZAHL	BEITRAG
Achau	6	35.520,00
Biedermannsdorf	14	82.880,00
Laxenburg	11	65.120,00
Mödling	161	953.120,00
Münchendorf	34	201.280,00
Wr.Neudorf	79	467.680,00
	305	1.805.600,00
Sprengelfremde		
Bad Vöslau	1	2.520,00
Baden	1	2.520,00
Blumau-Neurißhof	2	5.040,00
Breitenfurt	2	5.040,00
Brunn/Geb.	20	50.400,00
Ebreichsdorf	2	5.040,00
Gaaden	3	7.560,00
Giesshübl	4	10.080,00
Guntramsdorf	7	17.640,00
Hinterbrühl	7	17.640,00
Hennersdorf	3	7.560,00
Hollabrunn	1	2.520,00
Kaltenleutgeben	2	5.040,00
Leopoldsdorf	1	2.520,00
Ma.Enzersdorf	34	85.680,00
Maria Lanzendorf	1	2.520,00
Perchtoldsdorf	7	17.640,00
Pfaffstätten	1	2.520,00
Pottendorf	2	5.040,00
Teesdorf	1	2.520,00
Traiskirchen	2	5.040,00
Vösendorf	16	40.320,00
Wienerwald	3	7.560,00
	123	309.960,00
Gesamt	428	2.115.560,00

Die Kopfquote für einen Schüler beträgt € 5.920,00 für einen sprengelfremden Schüler € 2.520,00

Seite	Inhalt
3	Vorbericht
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
35	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
41	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
55	Querschnitt (Anlage 5b)
59	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
69	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
75	Nachweis der Investitionstätigkeit
83	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
89	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
93	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
99	Leasingspiegel (Anlage 6i)
103	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
107	Dienstpostenplan
111	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
115	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
119	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
123	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
127	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
133	MFP - Schuldenentwicklung
137	Kostenbeitrag der Gemeinden