

DLZ

Blumenegg

Dienstleistungszentrum Blumenegg
Voranschlag 2026

Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Abg Voranschlag 2026

Ergebnis und Finanzierung

Dienstleistungszentrum Blumenegg

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
2)						
3)	Summe Erträge	3.556.600,00	3.557.300,00	-700,00	-0,02	3.229.441,22
4)	Summe Aufwendungen	3.610.500,00	3.439.900,00	170.600,00	4,96	3.175.483,04
5)	Nettoergebnis	-53.900,00	117.400,00	-171.300,00	-145,91	53.958,18
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-53.900,00	117.400,00	-171.300,00	-145,91	53.958,18
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	98,51	103,41	-4,91	-4,74	101,70
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
10)	Operative Gebarung					
11)	Summe Einzahlungen	3.555.500,00	3.557.300,00	-1.800,00	-0,05	3.259.019,95
12)	Summe Auszahlungen	3.493.700,00	3.293.000,00	200.700,00	6,09	3.102.215,02
13)	Saldo 1 operative Gebarung	61.800,00	264.300,00	-202.500,00	-76,62	156.804,93
14)	Investive Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
15)	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16)	Summe Auszahlungen	420.500,00	2.152.200,00	-1.731.700,00	-80,46	67.742,91
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-420.500,00	-2.152.200,00	1.731.700,00	-80,46	-67.742,91
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	11,82	60,50	-48,68	-80,46	2,10
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-358.700,00	-1.887.900,00	1.529.200,00	-81,00	89.062,02
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	500.000,00	2.050.700,00	-1.550.700,00	-75,62	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	141.300,00	162.800,00	-21.500,00	-13,21	45.636,28
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	358.700,00	1.887.900,00	-1.529.200,00	-81,00	-45.636,28
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 - Saldo 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.425,74
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	4.055.500,00	5.608.000,00	-1.552.500,00	-27,68	3.259.019,95
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	4.055.500,00	5.608.000,00	-1.552.500,00	-27,68	3.215.594,21
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	43.425,74

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
-
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
-
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
-
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2026**Finanzen Gesamt**

Dienstleistungszentrum Blumenegg

Rücklagen / Innere Darlehen	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR			
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00			
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Stand der Inneren Darlehen am 31.12.						
Innere Darlehen (336)	0,00	0,00	0,00			
Gegebene Darlehen (288)	0,00	0,00	0,00			
Erläuterungen						
Liquide Mittel	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR			
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	0,00	0,00	0,00			
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00			
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00			
Erläuterungen						
Schuldenstand	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Verschuldung Gemeinde	1.822.000,00	1.956.300,00	68.500,00	189.200,00	159.800,00	-134.300,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	1.822.000,00	1.956.300,00	68.500,00	189.200,00	159.800,00	-134.300,00
Erläuterungen						
PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Pro-Kopf-Verschuldung						0,00
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2026	0 Einwohner					
Erläuterungen						
Freie Finanzspitze	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	
Freie Finanzspitze (in %)	-2,24	2,85	7,05	0,15	1,30	
Erläuterungen						

Voranschlag 2026

Dienstleistungszentrum Blumenegg

Zusammenfassung VA

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	522.400,00	549.600,00	650.856,48	521.300,00	549.600,00	637.009,47
... aus Transfers	3.034.100,00	3.007.600,00	2.573.469,30	3.034.100,00	3.007.600,00	2.616.895,04
... Finanzerträge	100,00	100,00	5.115,44	100,00	100,00	5.115,44
Summe	3.556.600,00	3.557.300,00	3.229.441,22	3.555.500,00	3.557.300,00	3.259.019,95

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... Personalaufwand	2.382.300,00	2.177.700,00	1.858.597,32	2.370.300,00	2.175.100,00	1.843.897,32
... Sachaufwand	1.196.500,00	1.227.000,00	1.311.187,36	1.091.700,00	1.082.700,00	1.252.619,34
... Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... Finanzaufwand	31.700,00	35.200,00	5.698,36	31.700,00	35.200,00	5.698,36
Summe	3.610.500,00	3.439.900,00	3.175.483,04	3.493.700,00	3.293.000,00	3.102.215,02

Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der or	-53.900,00	117.400,00	53.958,18	61.800,00	264.300,00	156.804,93
---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-53.900,00	117.400,00	53.958,18

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	420.500,00	2.152.200,00	67.742,91
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	420.500,00	2.152.200,00	67.742,91
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-420.500,00	-2.152.200,00	-67.742,91
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-358.700,00	-1.887.900,00	89.062,02
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	2.050.700,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	2.050.700,00	0,00
Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Tilgung von Finanzschulden	141.300,00	162.800,00	45.636,28
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	141.300,00	162.800,00	45.636,28
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	358.700,00	1.887.900,00	-45.636,28
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	43.425,74

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	98,51
Summe Erträge	3.556.600,00
Summe Aufwände	3.610.500,00

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	11,82
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	420.500,00
Summe Erträge	3.556.600,00

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung	
Gesamtverschuldung	1.822.000,00
Einwohnerzahl	0

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	-2,24
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-79.500,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko	3.555.500,00

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Abg Voranschlag 2026

Dienstleistungszentrum Blumenegg

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2)						
3)	Summe Erträge	3.556.600,00	3.698.300,00	3.861.100,00	4.031.500,00	4.210.500,00
4)	Summe Aufwendungen	3.610.500,00	3.641.400,00	3.781.100,00	3.900.600,00	4.065.000,00
5)	Nettoergebnis	-53.900,00	56.900,00	80.000,00	130.900,00	145.500,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-53.900,00	56.900,00	80.000,00	130.900,00	145.500,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	98,51	101,56	102,12	103,36	103,58
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11)	Summe Einzahlungen	3.555.500,00	3.697.200,00	3.860.000,00	4.030.400,00	4.209.400,00
12)	Summe Auszahlungen	3.493.700,00	3.527.600,00	3.677.800,00	3.830.200,00	3.995.400,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	61.800,00	169.600,00	182.200,00	200.200,00	214.000,00
14)	Investive Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15)	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16)	Summe Auszahlungen	420.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-420.500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	11,82	0,01	0,01	0,00	0,00
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-358.700,00	169.400,00	182.000,00	200.000,00	213.800,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	141.300,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	358.700,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 - Saldo 4)	0,00	50.900,00	63.500,00	81.500,00	95.300,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	4.055.500,00	3.697.200,00	3.860.000,00	4.030.400,00	4.209.400,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	4.055.500,00	3.646.300,00	3.796.500,00	3.948.900,00	4.114.100,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	0,00	50.900,00	63.500,00	81.500,00	95.300,00

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	522.400,00	549.600,00	650.856,48
212	Erträge aus Transfers	3.034.100,00	3.007.600,00	2.573.469,30
213	Finanzerträge	100,00	100,00	5.115,44
21	Summe Erträge	3.556.600,00	3.557.300,00	3.229.441,22
221	Personalaufwand	2.382.300,00	2.177.700,00	1.858.597,32
222	Sachaufwand	1.196.500,00	1.227.000,00	1.311.187,36
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	31.700,00	35.200,00	5.698,36
22	Summe Aufwendungen	3.610.500,00	3.439.900,00	3.175.483,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-53.900,00	117.400,00	53.958,18
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)	-53.900,00	117.400,00	53.958,18

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	521.300,00	549.600,00	637.009,47
312	Einzahlungen aus Transfers	3.034.100,00	3.007.600,00	2.616.895,04
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	5.115,44
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.555.500,00	3.557.300,00	3.259.019,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.370.300,00	2.175.100,00	1.843.897,32
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.091.700,00	1.082.700,00	1.252.619,34
323	Auszahlungen aus Transfers			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.700,00	35.200,00	5.698,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.493.700,00	3.293.000,00	3.102.215,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	61.800,00	264.300,00	156.804,93
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420.500,00	2.152.200,00	67.742,91
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	420.500,00	2.152.200,00	67.742,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-420.500,00	-2.152.200,00	-67.742,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-358.700,00	-1.887.900,00	89.062,02

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	2.050.700,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	2.050.700,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	141.300,00	162.800,00	45.636,28
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	141.300,00	162.800,00	45.636,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	358.700,00	1.887.900,00	-45.636,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	43.425,74

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	522.400,00	549.600,00	650.856,48
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			5,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	82.400,00	84.400,00	111.815,29
2114	Erträge aus Leistungen	216.600,00	208.800,00	232.634,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.500,00	7.494,79
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	212.300,00	245.900,00	275.806,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.100,00		23.100,00
212	Erträge aus Transfers	3.034.100,00	3.007.600,00	2.573.469,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.034.100,00	3.007.600,00	2.573.469,30
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	5.115,44
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	5.115,44
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	3.556.600,00	3.557.300,00	3.229.441,22
221	Personalaufwand	2.382.300,00	2.177.700,00	1.858.597,32
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.835.000,00	1.687.200,00	1.456.908,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	535.300,00	487.900,00	386.988,76
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.000,00	2.600,00	14.700,00
222	Sachaufwand	1.196.500,00	1.227.000,00	1.311.187,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	174.200,00	152.300,00	174.691,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.300,00	63.200,00	64.546,32
2223	Leasing- und Mietaufwand	13.100,00	14.600,00	108.544,10
2224	Instandhaltung	81.100,00	78.900,00	98.000,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	762.000,00	773.700,00	796.233,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	104.800,00	144.300,00	69.170,61

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand		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	31.700,00	35.200,00	5.698,36
2241	Aufwendungen für Zinsen	30.100,00	34.100,00	4.462,20
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	1.600,00	1.100,00	1.236,16
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.610.500,00	3.439.900,00	3.175.483,04
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-53.900,00	117.400,00	53.958,18
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)	-53.900,00	117.400,00	53.958,18

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			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	82.400,00	84.400,00	112.602,35
3114	Einzahlungen aus Leistungen	216.600,00	208.800,00	238.189,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.500,00	7.494,79
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	212.300,00	245.900,00	278.723,23
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.034.100,00	3.007.600,00	2.616.895,04
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	3.034.100,00	3.007.600,00	2.616.895,04
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			
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5.115,44
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	100,00	100,00	5.115,44
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.555.500,00	3.557.300,00	3.259.019,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.370.300,00	2.175.100,00	1.843.897,32
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.835.000,00	1.687.200,00	1.456.908,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	535.300,00	487.900,00	386.988,76
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.091.700,00	1.082.700,00	1.252.619,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	174.200,00	152.300,00	162.048,74
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	61.300,00	63.200,00	64.298,07
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.100,00	14.600,00	106.634,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.100,00	78.900,00	106.656,61
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	762.000,00	773.700,00	812.981,54
323	Auszahlungen aus Transfers			
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	31.700,00	35.200,00	5.698,36
3241	Auszahlungen für Zinsen	30.100,00	34.100,00	4.462,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.600,00	1.100,00	1.236,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.493.700,00	3.293.000,00	3.102.215,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	61.800,00	264.300,00	156.804,93
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
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420.500,00	2.152.200,00	67.742,91
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00		5.637,40

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		250.200,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	404.000,00	1.807.700,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		80.000,00	40.058,56
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500,00	9.300,00	22.046,95
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	420.500,00	2.152.200,00	67.742,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-420.500,00	-2.152.200,00	-67.742,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-358.700,00	-1.887.900,00	89.062,02
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	2.050.700,00	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)	500.000,00	2.050.700,00	
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	500.000,00	2.050.700,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	141.300,00	162.800,00	45.636,28
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	141.300,00	162.800,00	45.636,28
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	141.300,00	162.800,00	45.636,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	358.700,00	1.887.900,00	-45.636,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	43.425,74

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Zuordnung Pos. 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		309.000,00	309.000,00	
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	212.300,00	212.300,00	
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.034.100,00	3.034.100,00	
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers				
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			3.555.500,00	3.555.500,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.370.300,00	2.370.300,00	
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.091.700,00	1.091.700,00	
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			
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	31.700,00	31.700,00	
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			3.493.700,00	3.493.700,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	420.500,00	420.500,00	
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 Unterkategorie 40-48			
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			420.500,00	420.500,00	0,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-358.700,00	-358.700,00	0,00

VQS- Zuordnung Pos. 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.	-358.700,00	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.

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		12.000,00	12.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			15.165,21
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	12.000,00	12.000,00	15.165,21
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers		236.700,00	168.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	236.700,00	168.300,00	140.839,01
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	248.700,00	180.300,00	156.004,22
221	Personalaufwand		136.100,00	59.400,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	105.100,00	45.600,00	41.926,01
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.000,00	13.300,00	10.697,46
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	500,00	1.100,00
222	Sachaufwand		111.700,00	113.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.700,00	1.094,96
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800,00	4.200,00	3.974,13

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			4.605,48
2224	Instandhaltung	1.400,00	900,00	512,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	102.900,00	104.300,00	93.428,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.900,00	2.800,00	241,74
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	1.100,00	1.200,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.100,00	1.200,00	
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			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	248.900,00	174.500,00	157.581,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-200,00	5.800,00	-1.577,15
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)	-200,00	5.800,00	-1.577,15

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	357.000,00	339.700,00	398.588,09
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			5,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	204.600,00	196.800,00	217.469,29
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.500,00	7.494,79
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	141.300,00	132.400,00	150.519,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.100,00		23.100,00
212	Erträge aus Transfers	2.681.300,00	2.746.900,00	2.344.688,13
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.681.300,00	2.746.900,00	2.344.688,13
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	5.115,44
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	5.115,44
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	3.038.400,00	3.086.700,00	2.748.391,66
221	Personalaufwand	2.194.000,00	2.056.300,00	1.749.389,45
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.690.000,00	1.594.300,00	1.371.851,81
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	496.000,00	460.000,00	364.837,64
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.000,00	2.000,00	12.700,00
222	Sachaufwand	899.000,00	848.500,00	943.116,78
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	171.900,00	149.700,00	172.957,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.400,00	39.100,00	42.409,78

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	13.100,00	14.600,00	37.170,87
2224	Instandhaltung	61.200,00	57.700,00	83.262,60
2225	Sonstiger Sachaufwand	523.400,00	473.500,00	539.605,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	90.000,00	113.900,00	67.711,00
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	22.400,00	25.000,00	5.190,23
2241	Aufwendungen für Zinsen	21.400,00	24.300,00	4.462,20
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	1.000,00	700,00	728,03
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.115.400,00	2.929.800,00	2.697.696,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-77.000,00	156.900,00	50.695,20
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)	-77.000,00	156.900,00	50.695,20

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	153.400,00	197.900,00	237.103,18
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	82.400,00	84.400,00	111.815,29
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.000,00	113.500,00	125.287,89
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	116.100,00	92.400,00	87.942,16
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	116.100,00	92.400,00	87.942,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
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	269.500,00	290.300,00	325.045,34
221	Personalaufwand	52.200,00	62.000,00	55.484,40
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	39.900,00	47.300,00	43.130,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.300,00	14.600,00	11.453,66
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	100,00	900,00
222	Sachaufwand	185.800,00	264.600,00	264.212,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	900,00	639,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.100,00	19.900,00	18.162,41

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			66.767,75
2224	Instandhaltung	18.500,00	20.300,00	14.225,74
2225	Sonstiger Sachaufwand	135.700,00	195.900,00	163.199,59
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.900,00	27.600,00	1.217,87
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	8.200,00	9.000,00	508,13
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.600,00	8.600,00	
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	600,00	400,00	508,13
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	246.200,00	335.600,00	320.205,21
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	23.300,00	-45.300,00	4.840,13
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)	23.300,00	-45.300,00	4.840,13

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			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.000,00	12.000,00	14.091,29
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	12.000,00	14.091,29
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	236.700,00	168.300,00	140.839,01
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	236.700,00	168.300,00	140.839,01
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			
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	248.700,00	180.300,00	154.930,30
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	133.100,00	58.900,00	52.623,47
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	105.100,00	45.600,00	41.926,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	28.000,00	13.300,00	10.697,46
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.800,00	111.100,00	101.168,43
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.700,00	1.094,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.800,00	4.200,00	3.981,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	900,00	521,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	102.900,00	104.300,00	90.965,58
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers			
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
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	1.100,00	1.200,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.100,00	1.200,00	
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	244.000,00	171.200,00	153.791,90
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.700,00	9.100,00	1.138,40
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			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	97.500,00	1.138,40
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			1.138,40
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		97.400,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	
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
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
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	100,00	97.500,00	1.138,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)		-100,00	-97.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.600,00	-88.400,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		0,00	92.900,00
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)		92.900,00	
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	92.900,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.600,00	4.500,00	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	4.600,00	4.500,00	
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	4.600,00	4.500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-4.600,00	88.400,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	204.600,00	196.800,00	224.097,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.500,00	7.494,79
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	141.300,00	132.400,00	153.065,13
312	Einzahlungen aus Transfers	2.681.300,00	2.746.900,00	2.388.113,87
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.681.300,00	2.746.900,00	2.388.113,87
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	5.115,44
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5.115,44
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	3.037.300,00	3.086.700,00	2.777.887,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.186.000,00	2.054.300,00	1.736.689,45
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.690.000,00	1.594.300,00	1.371.851,81
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	496.000,00	460.000,00	364.837,64
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	809.000,00	734.600,00	884.839,83
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	171.900,00	149.700,00	160.314,46
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.400,00	39.100,00	42.103,97
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.100,00	14.600,00	35.252,17
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.200,00	57.700,00	93.310,76
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	523.400,00	473.500,00	553.858,47
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

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	22.400,00	25.000,00	5.190,23
3241	Auszahlungen für Zinsen	21.400,00	24.300,00	4.462,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	700,00	728,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.017.400,00	2.813.900,00	2.626.719,51
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	19.900,00	272.800,00	151.167,53
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		5.000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		250.200,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	404.000,00	1.058.800,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		80.000,00	40.058,56
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.900,00	9.200,00	22.046,95
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
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
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	417.900,00	1.403.200,00	62.105,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)		-417.900,00	-1.403.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-398.000,00	-1.130.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		500.000,00	1.254.700,00
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)	500.000,00	1.254.700,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft		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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	1.254.700,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	102.000,00	124.300,00	45.636,28
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	102.000,00	124.300,00	45.636,28
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	102.000,00	124.300,00	45.636,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	398.000,00	1.130.400,00	-45.636,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	43.425,74

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	153.400,00	197.900,00	238.260,45
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	82.400,00	84.400,00	112.602,35
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	71.000,00	113.500,00	125.658,10
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.100,00	92.400,00	87.942,16
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	116.100,00	92.400,00	87.942,16
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	269.500,00	290.300,00	326.202,61
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	51.200,00	61.900,00	54.584,40
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	39.900,00	47.300,00	43.130,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.300,00	14.600,00	11.453,66
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	172.900,00	237.000,00	266.611,08
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	900,00	639,32
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.100,00	19.900,00	18.212,86
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.500,00	20.300,00	12.824,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	135.700,00	195.900,00	168.157,49
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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	8.200,00	9.000,00	508,13
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.600,00	8.600,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	400,00	508,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	232.300,00	307.900,00	321.703,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	37.200,00	-17.600,00	4.499,00
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.500,00	651.500,00	4.499,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			4.499,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		651.500,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00		
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
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
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	2.500,00	651.500,00	4.499,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)		-2.500,00	-651.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	34.700,00	-669.100,00	0,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		0,00	703.100,00
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)		703.100,00	
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

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	703.100,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.700,00	34.000,00	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	34.700,00	34.000,00	
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	34.700,00	34.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-34.700,00	669.100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026		
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
03 Bauverwaltung										
030 Bauamt										
030000 Bauamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/030000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514						92.900,00		
2/030000+816400	Kostenersätze v. Dritten (Bausachv.)	2114 3114	13		12.000,00	12.000,00	15.165,21	12.000,00		
2/030000+862100	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Ludesch	2121 3121	15		78.900,00	56.100,00	47.088,94	78.900,00		
2/030000+862200	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Thüringen	2121 3121	15		78.900,00	56.100,00	43.553,89	78.900,00		
2/030000+862300	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Bludesch	2121 3121	15		78.900,00	56.100,00	50.196,18	78.900,00		
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				248.700,00	180.300,00	156.004,22	248.700,00		
	03 Bauverwaltung				248.700,00	180.300,00	156.004,22	248.700,00		
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				248.700,00	180.300,00	156.004,22	248.700,00		
								273.200,00		
								154.930,30		

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
030000	Bauamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/030000-010000	Gebäude und Bauten	3413							97.400,00
1/030000-042000	Amtsausstattung	3415	41					100,00	100,00
1/030000-070000	Software - Ankauf	3411	42						1.138,40
1/030000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614						4.600,00	4.500,00
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		300,00	300,00	90,08	300,00
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.004,88	1.000,00
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		400,00	400,00		400,00
1/030000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		105.100,00	45.600,00	41.926,01	105.100,00
1/030000-580000	DB zum FLAF	2212	3212	20		3.900,00	1.700,00	1.524,63	3.900,00
1/030000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit (DGA BVA)	2212	3212	20		21.000,00	9.200,00	8.197,49	21.000,00
1/030000-582500	Beiträge des GV an Pensionskasse	2212	3212	20		900,00	400,00	355,58	900,00
1/030000-582510	Beiträge zur Betrieblichen Vorsorge	2212	3212	20		1.600,00	700,00	619,76	1.600,00
1/030000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		500,00	1.300,00		500,00
1/030000-590001	Freiwillige Sozialleistungen - Aufwendungen digibon	2212	3212			100,00			100,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				3.000,00	500,00	1.100,00	
1/030000-600000	Strom	2222	3222	24		2.000,00	2.500,00	2.221,99	2.000,00
1/030000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1.300,00	900,00	487,24	1.300,00
1/030000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24				25,40	
1/030000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224			100,00			100,00
1/030000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	500,00	559,36	500,00
1/030000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			1.100,00	1.200,00		1.100,00
1/030000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.300,00	1.200,00	1.192,78	1.300,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.900,00	2.800,00	241,74	
1/030000-700000	Mietaufwand + Betriebskosten	2223	3223	24				4.605,48	
1/030000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		100,00	200,00	114,16	100,00
1/030000-711000	Gebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	41,35	100,00
1/030000-720200	Kostenersätze an Gemeinden	2225	3225	24		98.500,00	99.800,00	92.688,38	98.500,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			100,00		100,00
1/030000-728001	Aufwendungen GIS	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00		3.000,00
1/030000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV...)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	324,77	1.000,00
1/030000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225					260,29	260,29

			MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
					EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026		
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24		200,00	100,00		200,00	100,00	
Summe Mittelverw.	030	Bauamt					248.900,00	174.500,00	157.581,37	248.700,00	273.200,00	154.930,30
	03	Bauverwaltung					248.900,00	174.500,00	157.581,37	248.700,00	273.200,00	154.930,30
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					248.900,00	174.500,00	157.581,37	248.700,00	273.200,00	154.930,30
Saldo	030	Bauamt					-200,00	5.800,00	-1.577,15	0,00	0,00	0,00
	03	Bauverwaltung					-200,00	5.800,00	-1.577,15	0,00	0,00	0,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-200,00	5.800,00	-1.577,15	0,00	0,00	0,00

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026			
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr												
61 Straßenbau												
617 Bauhöfe												
617000 Bauhof												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	55				500.000,00	1.254.700,00				
2/617000+808000	Erlös von Warenverkäufen	2116 3116	16	80.000,00	60.000,00	80.555,77	80.000,00	60.000,00	87.216,19			
2/617000+808100	Ersätze für Streusalz	2116 3116	16	30.000,00	30.000,00	33.677,72	30.000,00	30.000,00	29.929,24			
2/617000+811000	Einnahmen aus der Vermietung	2115 3115	14	10.000,00	10.500,00	7.494,79	10.000,00	10.500,00	7.494,79			
2/617000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	2114 3114	13	100.000,00	80.000,00	102.066,49	100.000,00	80.000,00	109.623,34			
2/617000+816200	Kostenersätze für Bauleistungen § 19 1a	2114 3114				2.122,85			1.194,52			
2/617000+816500	Verwaltungskostenbeiträge von wirtschaftl. Unternehmen	2114 3114	13	11.600,00	13.800,00	13.402,71	11.600,00	13.800,00	13.402,71			
2/617000+816520	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114 3114	13	93.000,00	103.000,00	99.877,24	93.000,00	103.000,00	99.877,24			
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		1.100,00		23.100,00						
2/617000+823000	Habenzinsen	2131 3131	14	100,00	100,00	5.115,44	100,00	100,00	5.115,44			
2/617000+827010	Ersätze Personalkosten	2116 3116	18	31.200,00	29.700,00	23.565,08	31.200,00	29.700,00	23.289,20			
2/617000+827020	Ersätze Personalkosten - AMS	2116 3116	18		12.600,00	12.607,91		12.600,00	12.517,97			
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116	18	100,00	100,00	112,53	100,00	100,00	112,53			
2/617000+849000	Nebenansprüche	2111 3111	10			5,00						
2/617000+860900	Vergütung des Verdienstentgangs nach dem Epidemiegesetz	2121 3121	15			1.732,97			1.732,97			
2/617000+862100	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Ludesch	2121 3121	15	873.400,00	892.800,00	764.188,96	873.400,00	892.800,00	764.188,96			
2/617000+862200	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Thüringen	2121 3121	15	873.400,00	892.800,00	711.847,58	873.400,00	892.800,00	711.847,58			
2/617000+862300	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Bludesch	2121 3121	15	873.400,00	892.800,00	810.196,02	873.400,00	892.800,00	810.196,02			
Summe Mittelaufbr.	617000 Bauhof			2.977.300,00	3.018.200,00	2.691.669,06	3.476.200,00	4.272.900,00	2.677.738,70			

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
617000	Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000-000000	Bebaute Grundstücke	3412							250.200,00
1/617000-010000	Gebäude und Bauten	3413	40					404.000,00	1.058.800,00
1/617000-040000	Neuanschaffung Fahrzeuge	3414	41						80.000,00
1/617000-042000	Amtsausstattung	3415	41					13.800,00	9.100,00
1/617000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411							5.000,00
1/617000-346000	Schulden tilgung	3614	65					102.000,00	124.300,00
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		15.000,00	18.000,00	27.172,60	15.000,00
1/617000-400100	Einkauf Material (Weiterverkauf)	2221	3221	23		80.000,00	60.000,00	75.878,68	80.000,00
1/617000-400200	Einkauf Auftausiedesalz	2221	3221	23		30.000,00	30.000,00	33.776,96	30.000,00
1/617000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		2.000,00		688,23	2.000,00
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		35.000,00	30.000,00	28.001,85	35.000,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.000,00	800,00	1.149,67	1.000,00
1/617000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.377,21	1.500,00
1/617000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	100,00	244,26	100,00
1/617000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		300,00	300,00		300,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		6.000,00	5.000,00	4.667,87	6.000,00
1/617000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		1.690.000,00	1.594.300,00	1.371.851,81	1.690.000,00
1/617000-580000	DB zum FLAF	2212	3212	20		62.400,00	59.000,00	47.577,36	62.400,00
1/617000-582000	DGB zur sozialen Sicherheit (DGA BVA)	2212	3212	20		338.600,00	310.600,00	264.160,91	338.600,00
1/617000-582500	Beiträge des GV an Pensionskasse	2212	3212	20		14.300,00	13.600,00	9.393,22	14.300,00
1/617000-582510	Beiträge zur Betrieblichen Vorsorge	2212	3212	20		25.800,00	24.400,00	19.899,34	25.800,00
1/617000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20		32.400,00	33.800,00	20.930,68	32.400,00
1/617000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		100,00	18.600,00	2.876,13	100,00
1/617000-590001	Freiwillige Sozialleistungen - Aufwendungen digibon	2212	3212			1.500,00			1.500,00
1/617000-590900	Freiwillige Sozialleistungen (einmalig)	2212	3212			20.900,00			20.900,00
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				8.000,00	2.000,00	12.700,00	
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24		5.000,00	10.000,00	9.349,46	5.000,00
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		7.800,00	5.400,00	3.339,03	7.800,00
1/617000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24				471,76	5.400,00
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		40.000,00	35.000,00	73.025,26	40.000,00
									35.000,00
									75.724,06

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/617000-618000	Instandhaltung von Maschinen und Ausstattungen	2224	3224	24	12.500,00	12.500,00	4.290,91	12.500,00	12.500,00	11.671,21
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.700,00	3.700,00	4.922,73	3.700,00	3.700,00	4.616,92
1/617000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	21.300,00	24.200,00	4.462,20	21.300,00	24.200,00	4.462,20
1/617000-650100	Zinsaufwendungen	2241	3241	25	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/617000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.000,00	700,00	728,03	1.000,00	700,00	728,03
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	27.300,00	22.000,00	24.932,81	27.300,00	22.000,00	24.932,81
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			90.000,00	113.900,00	67.655,16			
1/617000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					55,84			
1/617000-700000	Mietaufwand + Betriebskosten	2223	3223	24	200,00		27.041,93	200,00		25.009,41
1/617000-700001	Mietaufwand Kopierer	2223	3223	24	2.000,00	3.200,00	1.855,38	2.000,00	3.200,00	1.855,38
1/617000-700100	Miet- Leasingaufwand Fahrzeuge	2223	3223	24						113,82
1/617000-700200	Miete E-Auto Renault Zoe Life	2223	3223	24	900,00	900,00	778,77	900,00	900,00	778,77
1/617000-710000	Öffentliche Abgaben (Steuern, etc.)	2225	3225	24	2.300,00	3.800,00	2.111,18	2.300,00	3.800,00	2.111,18
1/617000-711000	Gebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	234,59	200,00	200,00	200,59
1/617000-720200	Kostenersätze an Gemeinden	2225	3225	24	337.500,00	308.000,00	310.463,24	337.500,00	308.000,00	326.711,91
1/617000-720900	Kostenersätze an Gemeinden	2225	3225	24		5.000,00	86.649,23		5.000,00	87.271,34
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	19,76		200,00	19,76
1/617000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	500,00	500,00	503,90	500,00	500,00	295,00
1/617000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24	75.000,00	75.000,00	61.776,96	75.000,00	75.000,00	59.876,74
1/617000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV...)	2225	3225	24	45.000,00	18.000,00	17.306,17	45.000,00	18.000,00	17.547,04
1/617000-728801	Entgelte für sonstige Leistungen (Gemeindeinformatik)	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	861,93	1.200,00	1.000,00	1.093,61
1/617000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225				1.473,86			1.473,86
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	16.000,00	16.100,00	14.316,99	16.000,00	16.100,00	13.370,05
Summe Mittelverw.	617000 Bauhof				3.054.400,00	2.861.400,00	2.640.973,86	3.476.200,00	4.272.900,00	2.677.738,70
Saldo	617000 Bauhof				-77.100,00	156.800,00	50.695,20	0,00	0,00	0,00
617010	Bauhof - Grabarbeiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617010+862000	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinden	2121	3121	15	61.100,00	68.500,00	56.722,60	61.100,00	68.500,00	100.148,34
Summe Mittelaufbr.	617010 Bauhof - Grabarbeiten				61.100,00	68.500,00	56.722,60	61.100,00	68.500,00	100.148,34
	617 Bauhöfe				3.038.400,00	3.086.700,00	2.748.391,66	3.537.300,00	4.341.400,00	2.777.887,04
	61 Straßenbau				3.038.400,00	3.086.700,00	2.748.391,66	3.537.300,00	4.341.400,00	2.777.887,04
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				3.038.400,00	3.086.700,00	2.748.391,66	3.537.300,00	4.341.400,00	2.777.887,04

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
617010	Bauhof - Grabarbeiten												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/617010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41						100,00	100,00			
1/617010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00				
1/617010-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	800,00	4.700,00	2.135,64	800,00	4.700,00	2.135,64			
1/617010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00				
1/617010-670000	Versicherungen Grab	2222	3222	24	3.400,00	3.400,00	3.204,78	3.400,00	3.400,00	3.204,78			
1/617010-700000	Mietaufwand	2223	3223	24	10.000,00	10.500,00	7.494,79	10.000,00	10.500,00	7.494,79			
1/617010-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	10.500,00	10.500,00	10.364,03	10.500,00	10.500,00	10.364,03			
1/617010-720510	Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	35.000,00	35.000,00	33.523,36	35.000,00	35.000,00	33.523,36			
1/617010-728000	Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00				
1/617010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00				
Summe Mittelverw.	617010	Bauhof - Grabarbeiten			61.000,00	68.400,00	56.722,60	61.100,00	68.500,00	56.722,60			
Saldo	617010	Bauhof - Grabarbeiten			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.425,74		
	617	Bauhöfe			3.115.400,00	2.929.800,00	2.697.696,46	3.537.300,00	4.341.400,00	2.734.461,30			
	61	Straßenbau			3.115.400,00	2.929.800,00	2.697.696,46	3.537.300,00	4.341.400,00	2.734.461,30			
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			3.115.400,00	2.929.800,00	2.697.696,46	3.537.300,00	4.341.400,00	2.734.461,30			
Saldo	617	Bauhöfe			-77.000,00	156.900,00	50.695,20	0,00	0,00	43.425,74			
	61	Straßenbau			-77.000,00	156.900,00	50.695,20	0,00	0,00	43.425,74			
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-77.000,00	156.900,00	50.695,20	0,00	0,00	43.425,74			

		MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024			
8 Dienstleistungen												
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe												
820 Wirtschaftshöfe												
820000 Wirtschaftshof												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/820000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514							451.100,00			
2/820000+829010	Sonstige Einnahmen (Elektrogeräte, Farben und Lacke etc. 10%)	2116 3116	18	500,00	500,00	3.269,03	500,00	500,00	3.257,75			
2/820000+829020	Sonstige Einnahmen (Kunststoffsäcke etc. 20%)	2116 3116	18	8.000,00	8.000,00	6.888,90	8.000,00	8.000,00	6.888,90			
2/820000+829100	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116 3116	18	40.000,00	40.000,00	48.116,43	40.000,00	40.000,00	48.602,41			
2/820000+852100	Einnahmen Grünmüll	2113 3113	12	18.000,00	20.000,00	32.903,25	18.000,00	20.000,00	33.074,46			
2/820000+852300	Einnahmen Sperrmüll	2113 3113	12	40.000,00	40.000,00	51.339,04	40.000,00	40.000,00	51.566,24			
2/820000+852400	Einnahmen Holz behandelt	2113 3113	12	12.500,00	12.500,00	14.587,49	12.500,00	12.500,00	14.758,88			
2/820000+852500	Einnahmen Bauschutt rein	2113 3113	12	4.000,00	4.000,00	4.055,98	4.000,00	4.000,00	4.055,98			
2/820000+852600	Einnahmen Bauschutt gemischt	2113 3113	12	7.900,00	7.900,00	8.929,53	7.900,00	7.900,00	9.146,79			
2/820000+862100	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Ludesch	2121 3121	15	34.300,00	30.800,00	29.148,44	34.300,00	30.800,00	29.148,44			
2/820000+862200	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Thüringen	2121 3121	15	34.300,00	30.800,00	27.103,26	34.300,00	30.800,00	27.103,26			
2/820000+862300	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Bludesch	2121 3121	15	34.300,00	30.800,00	30.946,13	34.300,00	30.800,00	30.946,13			
Summe Mittelaufbr.	820 Wirtschaftshöfe			233.800,00	225.300,00	257.287,48	233.800,00	676.400,00	258.549,24			
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			233.800,00	225.300,00	257.287,48	233.800,00	676.400,00	258.549,24			

		MVAG	QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
820000	Wirtschaftshof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/820000-010000	Gebäude und Bauten	3413	40					417.900,00	
1/820000-042000	Amtsausstattung	3415	41				2.500,00		
1/820000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411							4.499,00
1/820000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614					22.300,00	21.800,00	
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	125,79	500,00	500,00
1/820000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	186,99	100,00	100,00
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	326,54		300,00
1/820000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	39.900,00	47.300,00	43.130,74	39.900,00	47.300,00
1/820000-580000	DB zum FLAF	2212	3212	20	1.500,00	1.800,00	1.515,85	1.500,00	1.800,00
1/820000-582000	DGB zur sozialen Sichereheit (DGA BVA)	2212	3212	20	8.000,00	9.500,00	8.356,61	8.000,00	9.500,00
1/820000-582500	Beiträge des GV an Pensionskasse	2212	3212	20	300,00	500,00	364,40	300,00	500,00
1/820000-582510	Beiträge zur Betrieblichen Vorsorge	2212	3212	20	600,00	800,00	655,88	600,00	800,00
1/820000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	900,00	1.500,00	560,92	900,00	1.500,00
1/820000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		500,00			500,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	100,00	900,00		
1/820000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	4.381,93	5.000,00	5.000,00
1/820000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.200,00	7.100,00	2.345,08	9.200,00	7.100,00
1/820000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		2.500,00	1.923,11		2.500,00
1/820000-618000	Instandhaltung der Ausstattung	2224	3224	24	1.400,00	1.400,00	1.942,14	1.400,00	1.400,00
1/820000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	446,75	500,00	500,00
1/820000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		5.000,00	5.600,00		5.000,00	5.600,00
1/820000-659010	Gebühren Bankomatkassa	2244	3244	24	600,00	400,00	508,13	600,00	400,00
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.200,00	6.000,00	5.793,48	5.200,00	6.000,00
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.600,00	12.000,00	1.217,87		
1/820000-700000	Mietaufwand + Betriebskosten	2223	3223	24			19.327,79		19.336,77
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Steuern, etc.)	2225	3225	24	600,00	600,00	554,44	600,00	554,44
1/820000-711000	Gebühren	2225	3225	24	100,00	200,00	187,71	100,00	200,00
1/820000-720510	Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	55.000,00	65.000,00	66.152,37	55.000,00	65.000,00
1/820000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	3.027,00	1.500,00	1.500,00
1/820000-728100	Kosten der Frachtunternehmer (Müllentsorgung)	2225	3225	24	15.000,00	20.000,00	18.588,35	15.000,00	20.000,00
1/820000-728200	Kosten der Altstoffverwertung	2225	3225	24	33.000,00	33.000,00	33.369,58	33.000,00	33.484,22

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026		
1/820000-728300	Kosten Grünschnittentsorgung	2225	3225	24		20.000,00	20.000,00	27.843,60	20.000,00		
1/820000-728400	Kosten Bauschuttentsorgung	2225	3225	24		4.500,00	4.500,00	6.312,19	4.500,00		
1/820000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV...)	2225	3225	24		500,00	500,00	1.113,27	500,00		
1/820000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225					1.109,46			
1/820000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00		
Summe Mittelverw.	820	Wirtschaftshöfe				218.600,00	248.800,00	252.267,97	233.800,00		
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				218.600,00	248.800,00	252.267,97	233.800,00		
Saldo	820	Wirtschaftshöfe				15.200,00	-23.500,00	5.019,51	0,00		
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				15.200,00	-23.500,00	5.019,51	0,00		
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Photovoltaikanlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514						252.000,00		
2/870000+829000	Einspeisvergütungen OeMAG	2116	3116	18		65.000,00	67.013,53		65.000,00		
2/870000+829001	Erträge aus Energieeinspeisung (EEG Blumenegg)	2116	3116			22.500,00		22.500,00			
2/870000+862100	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Ludesch	2121	3121	15		4.400,00		248,86	4.400,00		
2/870000+862200	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Thüringen	2121	3121	15		4.400,00		230,17	4.400,00		
2/870000+862300	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Bludesch	2121	3121	15		4.400,00		265,30	4.400,00		
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung				35.700,00	65.000,00	67.757,86	35.700,00		
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				35.700,00	65.000,00	67.757,86	35.700,00		
	8	Dienstleistungen				269.500,00	290.300,00	325.045,34	269.500,00		
									993.400,00		
									326.202,61		

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
870000	Photovoltaikanlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870000-010000	Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)		3413						233.600,00
1/870000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614					12.400,00	12.200,00
1/870000-600000	Strom	2222	3222	24		2.000,00	3.200,00	2.551,85	2.000,00
1/870000-614000	Instandhaltung der PV-Anlage	2224	3224	24		3.700,00	5.100,00	1.159,97	3.700,00
1/870000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		4.200,00	4.200,00	6.855,44	4.200,00
1/870000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		200,00	200,00	249,65	200,00
1/870000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			2.600,00	3.000,00		2.600,00
1/870000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.200,00	5.000,00	4.738,75	5.200,00
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.300,00	15.600,00		
1/870000-700000	Mitaufwand	2223	3223	24				47.439,96	
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben (Steuern,etc.)	2225	3225	24		500,00	5.300,00	309,84	500,00
1/870000-711000	Gebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	104,90	100,00
1/870000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		1.100,00	3.300,00	3.350,68	1.100,00
1/870000-720510	Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24		3.000,00	3.000,00	201,51	3.000,00
1/870000-720580	Verwaltungskostenbeiträge Gemeinde Ludesch	2225	3225	24			12.800,00		12.800,00
1/870000-720590	Verwaltungskostenbeiträge Gemeinde Thüringen	2225	3225	24			12.800,00		12.800,00
1/870000-720591	Verwaltungskostenbeiträge Gemeinde Bludesch	2225	3225	24			12.800,00		12.800,00
1/870000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen	2225	3225	24		100,00	100,00	293,20	100,00
1/870000-728800	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV...)	2225	3225	24		600,00	300,00	61,50	600,00
1/870000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225					619,99	619,99
Summe Mittelverw.	870 Elektrizitätsversorgung					27.600,00	86.800,00	67.937,24	35.700,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					27.600,00	86.800,00	67.937,24	35.700,00
	8 Dienstleistungen					246.200,00	335.600,00	320.205,21	269.500,00
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung					8.100,00	-21.800,00	-179,38	0,00
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen					8.100,00	-21.800,00	-179,38	0,00
	8 Dienstleistungen					23.300,00	-45.300,00	4.840,13	0,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						3.556.600,00	3.557.300,00	3.229.441,22	4.055.500,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						3.610.500,00	3.439.900,00	3.175.483,04	4.055.500,00
Gesamtsaldo						-53.900,00	117.400,00	53.958,18	0,00
									43.425,74

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6		21		11,88
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14		17		16,35
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18		1		1
Beschäftigungsobergrenzen gesamt		39		29,23

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte	0	0,00	0	0,00	0
Angestellte	19	48,72	20	51,28	39
Angestellte i.h.V.	0	0	0	0	0
Summe	19		20		39

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	18	46,16	3	7,69	21
Gehaltsklasse 7 bis 14	1	2,56	16	41,03	17
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00	1	2,56	1
Summe	19		20		39

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Dienstgeberbeiträge zum FLAF 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582099	Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen (ua Personal Aus- und Fortbildung,...	Dotierung von Personalrückstellungen 591000 - 593999	Reisegebühren 724000 - 724999	Gesamtsumme
0	03	030000 Bauamt	105.100	3.900	21.000	900	1.600		600			133.100
		Summe Gruppe 0	105.100	3.900	21.000	900	1.600		600			133.100
6	61	617000 Bauhof	1.690.000	62.400	338.600	14.300	25.800	32.400	22.500			2.186.000
		Summe Gruppe 6	1.690.000	62.400	338.600	14.300	25.800	32.400	22.500			2.186.000
8	82	820000 Wirtschaftshof	39.900	1.500	8.000	300	600	900				51.200
		Summe Gruppe 8	39.900	1.500	8.000	300	600	900				51.200
		Summe gesamt	1.835.000	67.800	367.600	15.500	28.000	33.300	23.100			2.370.300

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, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		3.034.100,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		3.034.100,00	0,00
2/030000+862100	Bauamt	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Ludesch	78.900,00	
2/030000+862200	Bauamt	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Thüringen	78.900,00	
2/030000+862300	Bauamt	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Bludesch	78.900,00	
2/617000+862100	Bauhof	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Ludesch	873.400,00	
2/617000+862200	Bauhof	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Thüringen	873.400,00	
2/617000+862300	Bauhof	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Bludesch	873.400,00	
2/617010+862000	Bauhof - Grabarbeiten	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinden	61.100,00	
2/820000+862100	Wirtschaftshof	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Ludesch	34.300,00	
2/820000+862200	Wirtschaftshof	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Thüringen	34.300,00	
2/820000+862300	Wirtschaftshof	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Bludesch	34.300,00	
2/870000+862100	Photovoltaikanlage	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Ludesch	4.400,00	
2/870000+862200	Photovoltaikanlage	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Thüringen	4.400,00	
2/870000+862300	Photovoltaikanlage	Abgangsdeckungsbeiträge Gemeinde Bludesch	4.400,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
	Gesamtsumme		3.034.100,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand		Entnahmen	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2025	Zuweisungen		31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer	

Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
Verwendung Aktenzahl				Währung/Zinssatz 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												
537/1	617000	AT	2025 - 2032	224.000,00	196.000,00		28.000,00		28.000,00		168.000,00	28.000,00
Agrargemeinschaft Thüringen												
Grundkauf (über GIG Thüringen)												
EUR/0,000%												
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												
321/1	617000	AT	2021 - 2026	230.000,00	22.800,00		22.800,00	500,00	23.300,00			23.300,00
RAIFFEISENBANK im Walgau eGen												
Anschaffung Kommunalfahrzeug												
HANSA												
AT83 3745 8000 0150 7(
euribor6m												
526/3	617000	AT	2026 - 2045	400.000,00		500.000,00	25.000,00	14.900,00	39.900,00		475.000,00	39.900,00
Kreditinstitut unbekannt												
Anschaffung Flugdach (2026)												
EUR/3,000%												
527/1	030000	AT	2025 - 2044	11.669,00	10.000,00		500,00	300,00	800,00		9.500,00	800,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Nebenkosten Übernahme GIG												
03207-625843												
EUR/2,635%												
euribor6m												

Darlehen Darlehensgeber	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
Verwendung Aktenzahl	Währung/Zinssatz Zinsindikator											
527/1	617000	AT	2025 - 2044	66.680,00 166.700,00	57.000,00		3.000,00	1.500,00	4.500,00		54.000,00	4.500,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Nebenkosten Übernahme GIG				EUR/2,635%								
03207-625843				euribor6m								
527/1	820000	AT	2025 - 2044	56.678,00 166.700,00	48.500,00		2.600,00	1.300,00	3.900,00		45.900,00	3.900,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Nebenkosten Übernahme GIG				EUR/2,635%								
03207-625843				euribor6m								
527/1	870000	AT	2025 - 2044	31.673,00 166.700,00	27.000,00		1.400,00	600,00	2.000,00		25.600,00	2.000,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Nebenkosten Übernahme GIG				EUR/2,635%								
03207-625843				euribor6m								
527/2	030000	AT	2025 - 2044	81.200,00 1.160.000,00	77.100,00		4.100,00	800,00	4.900,00		73.000,00	4.900,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Übernahme GIG				EUR/0,986%								
03207-611819												
527/2	617000	AT	2025 - 2044	464.000,00 1.160.000,00	440.800,00		23.200,00	4.400,00	27.600,00		417.600,00	27.600,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Übernahme GIG				EUR/0,986%								
03207-611819												
527/2	820000	AT	2025 - 2044	394.400,00 1.160.000,00	374.700,00		19.700,00	3.700,00	23.400,00		355.000,00	23.400,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Übernahme GIG				EUR/0,986%								
03207-611819												
527/2	870000	AT	2025 - 2044	220.400,00 1.160.000,00	209.400,00		11.000,00	2.000,00	13.000,00		198.400,00	13.000,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Übernahme GIG				EUR/0,986%								
03207-611819												

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Darlehen Darlehensgeber	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
Verwendung												
Aktenzahl												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme				1.463.300,00	500.000,00	141.300,00	30.000,00	171.300,00	0,00	1.822.000,00	171.300,00	
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												
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	0,00
SUMME (1 und 2)				1.463.300,00	500.000,00	141.300,00	30.000,00	171.300,00	0,00	1.822.000,00	171.300,00	
Davon ohne Quasi-KG *)				1.463.300,00	500.000,00	141.300,00	30.000,00	171.300,00	0,00	1.822.000,00	171.300,00	
Davon Quasi-KG *)				0,00	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).

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
1100003 Flugdach (2025 bis 2044)									
Geplante Gesamtkosten:	500.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	96.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
1/617000-010000	Gebäude und Bauten			404.000,00					404.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
526/3	Anschaffung Flugdach (2026)		500.000,00	500.000,00					1.000.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Finanzierungsergebnis 1100003		0,00	-96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1100003 Flugdach (2025 bis 2044)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	96.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	-96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<i>-96.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Saldo Investive Einzelvorhaben	0,00	-96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<i>-96.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	0,00	-96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<i>-96.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	93.000,00	35.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	58.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		93.000,00	93.000,00

Berechnung der Finanzkraft

Berechnung der Finanzkraft für 2026 (Grundlage Voranschlag 2025)

Summer der Einzahlungen operative Gebarung (FHH)	5,608.000,00
gem. Voranschlag 2025	

Gesamtbetrag Finanzkraft 2026	<u>2,804.000,00</u>
--------------------------------------	----------------------------

Bei der Verbandsversammlung am 28. November 2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2026, die einen Gesamtbetrag von 2,804000.00 Euro ausweist, festgesetzt.

Der Verbandsobmann:

Mag. Harald Witwer

Finanzierungsbedarf der Gemeinden

Vergleich des Finanzierungsbedarfes der Gemeinden zum Vorjahr

	UA 030000 - Bauverwaltung			UA 617000 - Bauhof			UA 820000 - Wirtschaftshof			UA 870000 - Photovoltaik			Summe
	2025	2026	Δ EUR	2025	2026	Δ EUR	2025	2026	Δ EUR	2025	2026	Δ EUR	
Bludesch	56.100,00	78.900,00	22.800,00	892.800,00	873.400,00	-19.400,00	30.800,00	34.300,00	3.500,00	-12.800,00	4.400,00	-8.400,00	991.000,00
Ludesch	56.100,00	78.900,00	22.800,00	892.800,00	873.400,00	-19.400,00	30.800,00	34.300,00	3.500,00	-12.800,00	4.400,00	-8.400,00	991.000,00
Thüringen	56.100,00	78.900,00	22.800,00	892.800,00	873.400,00	-19.400,00	30.800,00	34.300,00	3.500,00	-12.800,00	4.400,00	-8.400,00	991.000,00
Summe	168.300,00	236.700,00	68.400,00	2.678.400,00	2.620.200,00	-58.200,00	92.400,00	102.900,00	10.500,00	-38.400,00	13.200,00	-25.200,00	2.973.000,00

Feststellung und Bestätigung des Voranschlags

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Der Gemeindeverband hat den Voranschlag 2026 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	3,556.600,00	3,5566.00,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	-3,610.500,00	-3,914.200,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-53.900,00	-358.700,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	500.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-141.300,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-53.900,00	0,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der Gemeindeverband in der Sitzung vom 28.11.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Vertreter des Gemeindeverbandes gemäß § 73 Abs. 4 GG am 20. November 2025 zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch den Gemeindeverband in der Sitzung vom 28.11.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2024 mit 2,804.000,00 Euro festgestellt wurde;

Thüringen, am 1. Dezember 2025



Der Verbandsobmann: Mag. Harald Witwer

Auszug aus der Verhandlungsschrift

Auszug aus der Verhandlungsschrift

über die Sitzung der Verbandsversammlung vom 28. November 2025, Punkt B) 3. der Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung Voranschlag 2026

Der Voranschlag 2026 hält keine großen Neuerungen bereit. Roland Köfler erläutert die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag 2025

Beim Darlehen für das Flugdach bleiben weiterhin 500.000 € veranschlagt, obwohl die geplanten Ausgaben nur noch 404.000 € betragen. Dies liegt daran, dass im Jahr 2025 bereits Vorleistungen erbracht wurden, die direkt aus dem laufenden Budget finanziert wurden. Das Geld fehlt nun an anderer Stelle.
Bei den Personalkosten ist eine Lohnerhöhung von 2,5 % eingeplant.

Operative Gebarung	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Erträge/Einzahlungen						
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	522.400,00	549.600,00	650.856,48	521.300,00	549.600,00	637.009,47
... aus Transfers	3.034.100,00	3.007.600,00	2.573.460,30	3.034.100,00	3.007.600,00	2.616.895,04
... Finanzerträge	100,00	100,00	5.115,44	100,00	100,00	5.115,44
Summe	3.556.600,00	3.557.300,00	3.229.441,22	3.555.500,00	3.557.300,00	3.259.019,95
 Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... Personalaufwand	2.382.300,00	2.177.700,00	1.858.597,32	2.370.300,00	2.175.100,00	1.843.897,32
... Sachaufwand	1.196.500,00	1.227.000,00	1.311.187,36	1.091.700,00	1.082.700,00	1.252.619,34
... Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... Finanzaufwand	31.700,00	35.200,00	5.698,36	31.700,00	35.200,00	5.698,36
Summe	3.610.500,00	3.439.900,00	3.175.483,04	3.493.700,00	3.293.000,00	3.102.215,02
 Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der oj	-53.900,00	117.400,00	53.958,18	61.800,00	264.300,00	156.804,93
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
 Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-53.900,00	117.400,00	53.958,18			

Investive Gebarung

	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Einzahlungen			
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen			
... aus der Investitionstätigkeit	420.500,00	2.152.200,00	67.742,91
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	420.500,00	2.152.200,00	67.742,91
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-420.500,00	-2.152.200,00	-67.742,91
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-358.700,00	-1.887.900,00	89.062,02

Finanzierungstätigkeit

	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Einzahlungen			
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	2.050.700,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	2.050.700,00	0,00
Auszahlungen			
... aus der Tilgung von Finanzschulden	141.300,00	162.800,00	45.636,28
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	141.300,00	162.800,00	45.636,28
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	358.700,00	1.887.900,00	-45.636,28
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	0,00	43.425,74

Die Verbandsversammlung stimmt dem vorliegenden Voranschlagsentwurf 2026 einstimmig zu.

Liste der Leermeldungen

Für folgende Nachweise wird eine **Leermeldung** abgegeben:

- Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen
- Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
- Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)
- Nachweis über den Schuldenstand der GIG
- Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015
- Abgaben - Gebührenaufstellung

Seite	Inhalt
1	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
29	Querschnitt (Anlage 5b)
33	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
41	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
55	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
69	Beschäftigungsrahmenplan
73	Nachweis Personalkosten
77	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
81	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
85	Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
91	Nachweis der Investitionstätigkeit
95	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
99	Berechnung der Finanzkraft
103	Finanzierungsbedarf der Gemeinden
107	Feststellung und Bestätigung des Voranschlags
111	Auszug aus der Verhandlungsschrift
115	Liste der Leermeldungen