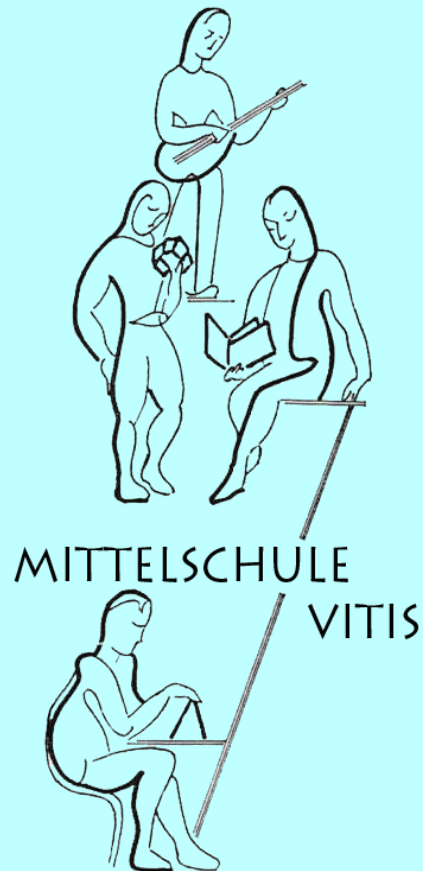


Mittelschulgemeinde Vitis

GKZ: 33354

Verwaltungsbezirk: Waidhofen an der Thaya

Land: Niederösterreich



V o r a n s c h l a g

für das

Haushaltsjahr 2026



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Tel. 02841-8214, Fax DW9

UID-Nr. ATU16269106

Lfd.Nr. 5/2025

NIEDERSCHRIFT

über die

SITZUNG DES SCHULAUSSCHUSSES DER MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

am 21. Oktober 2025 im Gemeindeamt Vitis (Großer Sitzungssaal im 1. Stock)

Beginn: 19.00 Uhr

Ende: 20.00 Uhr

Die Einladung erfolgte am 13.10.2025 durch elektronische Verständigung (email-Verständigung).

ANWESENDE STIMMBERECHTIGTE MITGLIEDER:

Bürgermeisterin Anette Töpfl, Obfrau
OSR Aloisia Mlejnek, Obfrau-Stellvertreterin
Vizebürgermeister Christian Kletzl, Schriftführer
Josef Binder
Benjamin Bigl
Mag. iur. Hadmar Senk, BSc

WEITERE ANWESENDE:

Dir. OSR Gabriele Zach, Schulleiterin Volksschule
Dir. Gabriela Puhr, BEd, Schulleiterin Mittelschule
Jutta Langhammer, Kassenverwalterin
Karina Breunhölzer-Neulinger, Protokollführerin

ENTSCHULDIGT ABWESEND:

Birgit Rafetseder
Dr. Karl Pistracher, Schularzt
Pfarrer Pater Richard, Vertreter der Kirche

NICHT ENTSCULDIGT ABWESEND WAREN:

VORSITZENDE: Obfrau Anette Töpfl

Die Sitzung war beschlussfähig.
Die Sitzung war öffentlich.

TAGESORDNUNG:

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung vom 26.05.2025.
2. Ankauf der Erste-Hilfe-Ausstattung für Volks- und Mittelschule Vitis.
3. Ersatzankauf von Smart Boards für die Mittelschule Vitis.
4. Ankauf von Kopfbrausen für das Hallenbad Vitis.
5. Beratung und Beschlussfassung über die Herstellung einer Zwischendecke im Geräteraum des Turnsaales.
6. Bericht über die Gebarungseinschau des Prüfungsausschusses.
7. Genehmigung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2026.
8. Berichte und Anfragen.

VERLAUF DER SITZUNG

ZU PUNKT 7:

Die Obfrau der Schulgemeinde hat nach Anhörung des Schulausschusses bis spätestens 20. Oktober den Voranschlag über den Schulaufwand des folgenden Kalenderjahres zu erstellen, die auf die beteiligten Gemeinden entfallenden Schulerhaltungsbeiträge und Schulumlagen zu ermitteln und bis 1. November den beteiligten Gemeinden mit Bescheid den Voranschlag bekanntzugeben sowie die Schulerhaltungsbeiträge und Schulumlagen vorzuschreiben.

Seitens der Schulobfrau wurde daher der vorliegende Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2026 erstellt. Kassenverwalterin Jutta Langhammer und Josef Binder bringen namens der Obfrau allen anwesenden Schulausschussmitgliedern das Konzept des Haushaltsvoranschlages für das Jahr 2026 zur Kenntnis. Die bisherigen Vorhaben in der investiven Gebarung sind abgeschlossen. Im laufenden Betrieb stellen die Belastungen und Verteuerungen bei den Energiekosten (trotz weniger Verbrauch entstehen höhere Stromkosten aufgrund der Verteuerung der Netzgebühren) und den wiederkehrenden Ausgaben (Personalkosten - hier wird von einer Steigerung von 2 % ausgegangen, Versicherungen, Wartungsgebühren für den neuen Aufzug, SMART Boards, u.a.) eine große Herausforderung dar. Bei den Personalkosten sind um € 10.000,00 weniger veranschlagt, dies hinsichtlich des Ausscheidens von Schul- und Badewart Klaus Dangl, aufgrund seiner Pensionierung mit 31.12.2025, und auch bereits unter Berücksichtigung der vorgenannten Erhöhungen. Auf Grund sinkender Zinsen, geringerer Gesamtausgaben sowie höherer Einnahmen und leider sinkender Schülerzahlen ergibt sich im Voranschlag 2026 trotzdem eine geringere Schulumlage gegenüber dem Voranschlag 2025.

Der vorliegende Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026 weist im Finanzierungshaushalt eine geschätzte Summe der laufenden Auszahlungen in der Höhe von € 872.800,00 und geschätzte Einzahlungen in der Höhe von € 477.800,00 sowie einen nicht gedeckten Finanzierungs- / Schulaufwand in der Höhe von € 395.000,00 aus. Dieser wird mit einem Betrag von € 22.700,00 durch Schulerhaltungsbeiträge sprengelfremder Gemeinden (9 SchülerInnen aus der Gemeinde Schwarzenau) mitfinanziert. Für den restlichen nicht gedeckten Schulaufwand ergibt sich bei 51 SchülerInnen aus dem eigenen Schulsprengel eine Kopfquote in der Höhe von € 7.300,00, (z. Vgl. € 7.700,00 im Voranschlag 2025).

Die Schulumlage bzw. der –erhaltungsbeitrag werden von den zur Schulgemeinde gehörigen Gemeinden sowie von den Wohnsitzgemeinden sprengelfremder SchülerInnen wie folgt erhoben:

Im Verhältnis der Anzahl der zum Schulbeginn in der Mittelschule Vitis eingeschriebenen SchülerInnen zur Anzahl der aus den beteiligten Gemeinden stammenden SchülerInnen.

Aufteilungsgrundlage - Schulumlage

<u>beteiligte Gemeinden</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Schulumlage/-erhaltungsbeitrag</u>
Vitis	42	€ 306.600,00
Echsenbach	9	€ 65.700,00
Zwischensumme		€ 372.300,00

Aufteilungsgrundlage - Schulerhaltungsbeiträge

<u>sprengelfremde Gemeinden</u>	<u>Schülerzahl</u>	<u>Schulumlage/-erhaltungsbeitrag</u>
Schwarzenau	9	€ 22.700,00
Zwischensumme		€ 22.700,00

GESAMTSUMME **€ 395.000,00**

Die Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge sind gemäß § 47 Abs. 2 leg.cit. in vier gleichen Teilen zum 1. Jänner, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober fällig.

Seitens des Schulausschusses wird der Haushaltsbeschluss der Schulobfrau zustimmend zur Kenntnis genommen.

Eine Kopie des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2026 (Kurzfassung) mit einer genauen Aufgliederung der Ausgaben und Einnahmen ist diesem Protokoll als Beilage A) angeschlossen.

Die Übereinstimmung der Eintragungen des vorstehenden Auszuges aus dem Sitzungsprotokoll und der Kopie der Einladungskurrende mit den Eintragungen in den Urschriften wird bestätigt.

Vitis, am 04.11.2025



Die Schulobfrau:

Anette Töpfl

Josef Binder

Von: Josef Binder
Gesendet: Montag, 13. Oktober 2025 15:40
An: 'Bgm. Töpfl Anette (anette.toepfl@vpnoe.at)'; Anette Töpfl, Bgm.; Bigl Benjamin (benjibigl@gmail.com); Binder Josef (Binder-Josef@drei.at); Josef Binder; Jutta Langhammer; 'Mlejnek Aloisia (ae_mlejnek@web.de)'; Pater Richard, Pfarramt Vitis (vitis@dsp.at); 'Pistracher Dr. Karl (ordination@pistracher.net)'; Puhr Gabriela, Dir., Mittelschule Vitis (322052@noeschule.at); Puhr Gabriela, Dir., Mittelschule Vitis (gabriela.puhr@bildung.gv.at); 'Rafetseder Birgit (birgit.rafetseder@pumpenoase.at)'; Senk Hadmar Mag. (hadmar@gmx.at); Vzbgm. Christian Kletzl (vzbgm@echsenbach.at); 'Zach Gabriele (gabriele.zach@schule.at)'; 'Zach Gabriele (vs.vitis@noeschule.at)'
Cc: Karina Breunhölzer-Neulinger
Betreff: Einladung zur Schulausschusssitzung am 21. Oktober 2025, SAS 5-25
Anlagen: SAS 4-25.pdf; EL SAS 05-2025.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den Beilagen werden folgende Unterlagen übermittelt:

- Niederschrift über die Schulausschusssitzung am 26.05.2025.
- Einladung zur nächsten Sitzung des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Vitis am 21.10.2025.

Um zuverlässige Teilnahme an der Sitzung wird höflichst gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Josef Binder

Mittelschulgemeinde Vitis

3902 Vitis, Hauptplatz 16
Bezirk: Waidhofen/Thaya
Tel.: 02841/8214-11
Fax: 02841/8214-9
e-mail: binder@vitis.gv.at
www.vitis.at



EINLADUNGSKURRENDE

Die Mitglieder des **Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Vitis** werden zu der am

Dienstag, den 21. Oktober 2025 um 19.00 Uhr

im Gemeindeamt Vitis (Großer Sitzungssaal im 1. Stock)

stattfindenden

SITZUNG

herzlich eingeladen.

TAGESORDNUNG:

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung vom 26.05.2025.
2. Ankauf der Erste-Hilfe-Ausstattung für Volks- und Mittelschule Vitis.
3. Ersatzankauf von Smart Boards für die Mittelschule Vitis.
4. Ankauf von Kopfbrausen für das Hallenbad Vitis.
5. Beratung und Beschlussfassung über die Herstellung einer Zwischendecke im Geräteraum des Turnsaales.
6. Bericht über die Gebarungseinschau des Prüfungsausschusses.
7. Genehmigung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2026.
8. Berichte und Anfragen.

Triftige Gründe für ein Fernbleiben von der Sitzung sind unverzüglich der Schulobfrau bekannt-zugeben.

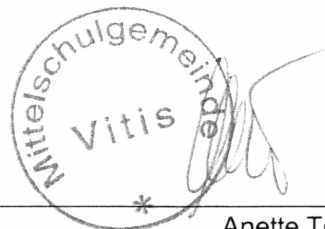
Vitis, am 13.10.2025

Mit freundlichen Grüßen
Anette Töpfl, eh.
Schulobfrau

ZUSTELLNACHWEIS

Zl.	Name	Anschrift	Zustellung erwünscht an diese email-Adresse/n
1	Töpfl Anette, Bgm.	3902 Vitis, Feldgasse 28	toepfl@vitis.gv.at anette.toepfl@vpnoe.at
2	OSR Mlejnek Aloisia	3902 Vitis, Zwettler Straße 9	ae_mlejnek@web.de
3	Kletzl Christian, Vzbgm	3903 Echtenbach, Kirchenberg 6	vzbgm@echsenbach.at
4	Binder Josef	3902 Vitis, Kindergartenstraße 15	Binder-Josef@drei.at binder@vitis.gv.at
5	Rafetseder Birgit	3902 Vitis, Sonnensiedlung 15	birgit.rafetseder@pumpenoase.at
6	Senk Hadmar, Mag. BSc	3902 Vitis, Seewiesenstraße 32	hadmar@gmxat
7	Bigl Benjamin	3902 Vitis, Horner Straße 6/2	benjibigl@gmail.com
8	Langhammer Jutta	3902 Vitis, Hauptplatz 16	langhammer@vitis.gv.at
9	Dir. Zach Gabriele	3902 Vitis, Kindergartenstraße 12	vs.vitis@noeschule.at gabriele.zach@schule.at
10	Dir. Puhr Gabriela	3902 Vitis, Zwettler Straße 5	gabriela.puhr@bildung.gv.at
11	Dr. Pistracher Karl	3902 Vitis, Sonnensiedlung 10	ordination@pistracher.net
12	Pater Richard	3902 Vitis, Hauptplatz 35	vitis@dsp.at

Vitis, am 13.10.2025



Anette Töpfl, Schulobfrau



Mittelschulgemeinde Vitis Voranschlag 2026

Kundmachung



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at

UID-Nr.: ATU16269106

ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG

Der Entwurf des Voranschlages der Mittelschulgemeinde Vitis für das Haushaltsjahr 2026 liegt in der Zeit vom
6. Oktober 2025 bis 20. Oktober 2025

während der Parteienverkehrszeiten im Gemeindeamt Vitis, 3902 Vitis, Hauptplatz 16
zur allgemeinen Einsichtnahme auf.

Während der genannten Auflagefrist können schriftliche Stellungnahmen dazu im Gemeindeamt Vitis eingebracht werden.

Die öffentliche Sitzung des Schulausschusses findet am

Dienstag, den 21. Oktober 2025 um 19:00 Uhr
im Sitzungssaal der Marktgemeinde Vitis, 3902 Vitis, Hauptplatz 16

statt.

Angeschlagen am: 03.10.2025

Abgenommen am: 22.10.2025



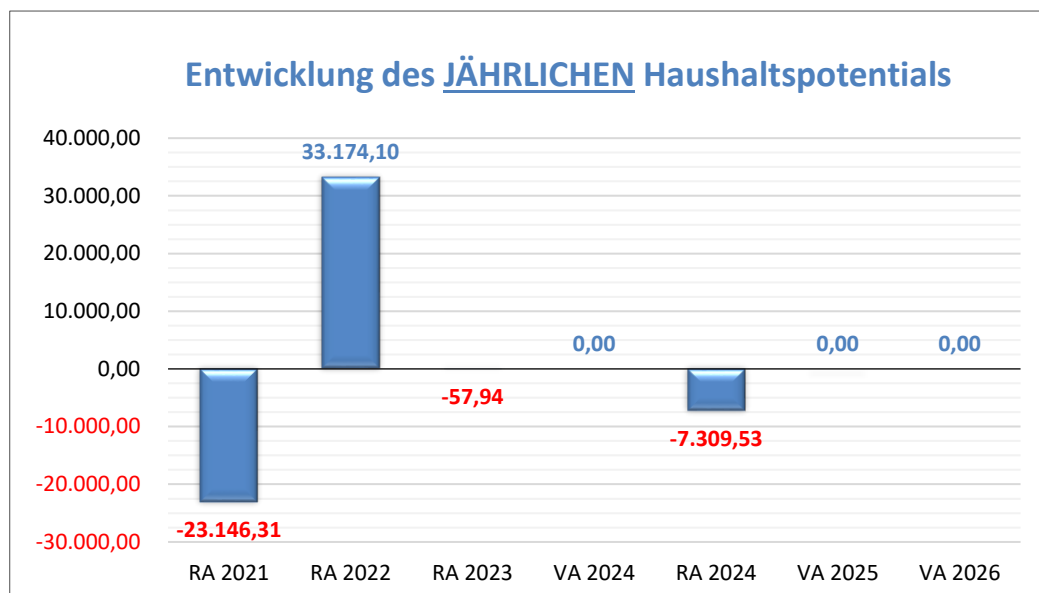
Die Schulobfrau:

Bgm. Anette Töpfl



Vorbericht zum Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des JÄHRLICHEN Haushaltspotentials



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und war erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen.

Haushaltspotenzial:

Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

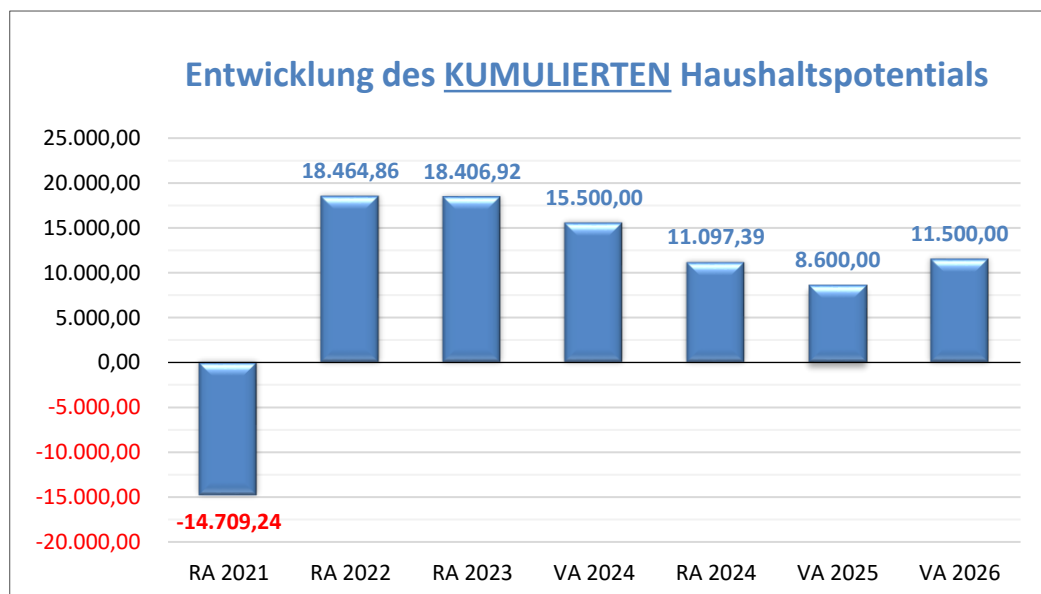
Das Haushaltspotential ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit der vor 2020 geltenden Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Begründung:

Da sowohl bei der Erstellung der Voranschläge als auch bei der Erstellung der Rechnungsabschlüsse der Mittelschulgemeinde Vitis (unter Außerachtlassung der im Investitionsnachweis dargestellten „Investiven Einzelvorhaben“) die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes („SA5 - Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung“) herzustellen ist, spielt hier das Haushaltspotential, das für Gemeinden eine wichtige Kenngröße zur Feststellung der aktuellen Leistungsfähigkeit darstellt, nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Die oben angeführten Werte wurden auf Basis der derzeit geltenden gesetzlichen Vorgaben ermittelt.

Entwicklung des KUMULIERTEN Haushaltspotentials



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und war erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen.

Haushaltspotenzial:

Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

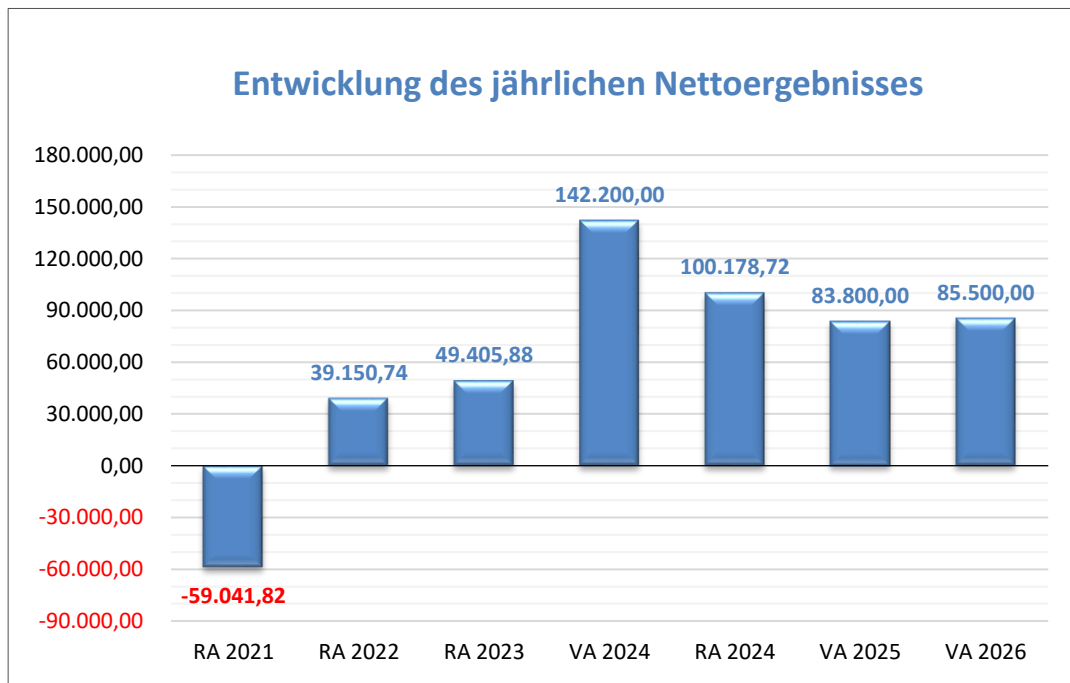
Das Haushaltspotential ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit der vor 2020 geltenden Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Begründung:

Da sowohl bei der Erstellung der Voranschläge als auch bei der Erstellung der Rechnungsabschlüsse der Mittelschulgemeinde Vitis (unter Außerachtlassung der im Investitionsnachweis dargestellten „Investiven Einzelvorhaben“) die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes („SA5 - Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung“) herzustellen ist, spielt hier das Haushaltspotential, das für Gemeinden eine wichtige Kenngröße zur Feststellung der aktuellen Leistungsfähigkeit darstellt, nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Die Ermittlung der oben angeführten Werte erfolgte auf Basis der seit der Novelle zur NÖ Gemeindehaushaltsverordnung vom 16. März 2021 geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Angaben enthalten die kumulierten jährlichen Werte seit 2020 sowie den Soll-Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2019. Der Stand per 31.12.2023 (bzw. „laut RA 2023“) wurde der ab dem Haushaltsjahr 2024 neu zu bildenden „Haushaltspotentialrücklage“ als Basis für die weitere Entwicklung zugeführt und in den Folgejahren um den jeweiligen Wert des jährlichen Haushaltspotentials angepasst.

Entwicklung des jährlichen Nettoergebnisses



Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um den Saldo des Ergebnishaushaltes (Summe der Erträge abzüglich Summe der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Entnahmen an / aus Haushaltsrücklagen). Dieses war erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen

Grundsätzlich soll das Nettoergebnis aufzeigen, inwieweit die Erträge ausreichend sind bzw. sein werden, um die Aufwendungen für die Leistungen des jeweiligen Rechtsträgers (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen sowie der Aufwände für die Dotierung von Rückstellungen) abzudecken.

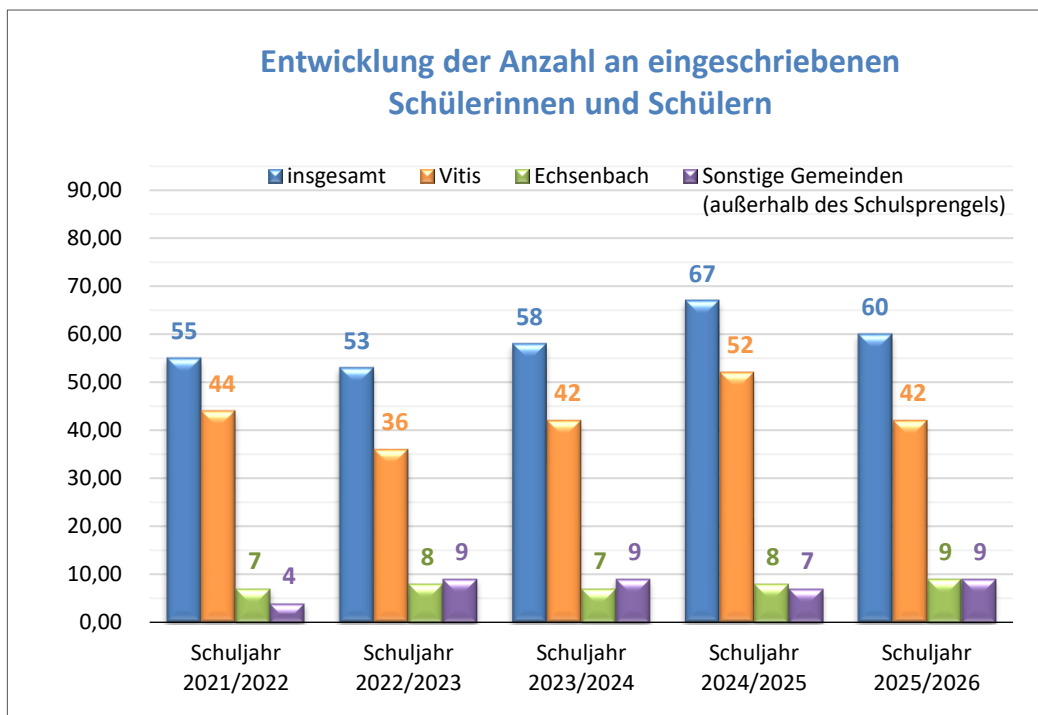
Da Schulgemeinden jedoch durch Einhebung von Schulumlagen (und Schulerhaltungsbeiträgen) die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes (unter Außerachtlassung der „Investiven Einzelvorhaben“) herzustellen haben, ist das Nettoergebnis diesbezüglich nicht (mehr) aussagekräftig, da sich damit beispielsweise ergebnisneutrale Ausgaben (z. B. „Sonstige

Investitionen“ mit PC 2 / Darlehenstilgungen) die natürlich ebenfalls durch die Einhebung von ergebnis- und finanzierungswirksamen Schulumlagen bzw. Schulerhaltungsbeiträgen abgedeckt werden müssen, letztlich positiv (!!!) auf das Nettoergebnis auswirken.

Begründung:

Zu den (positiven) Nettoergebnissen der Rechnungsabschluss-/Voranschlagsjahre 2022 bis 2024 der Mittelschulgemeinde Vitis ist insbesondere anzumerken, dass den Tilgungsraten für die für das umfangreiche Projekt „Generalsanierung des Schulgebäudes“ aufgenommenen Darlehen - aufgrund der Inbetriebnahme mit 30.06.2025 - (noch) keine entsprechenden Abschreibungsbeträge gegenübergestellt sind. In den Voranschlagsjahren 2025 und 2026 wurde die Abschreibung zwar zur Gänze berücksichtigt, steht aber (aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten Abschreibung / Darlehen) weiterhin weitaus höheren Tilgungsraten gegenüber, womit dieser Effekt das Nettoergebnis (neben vielen anderen Faktoren) weiterhin maßgeblich beeinflusst.

Entwicklung der Anzahl an eingeschriebenen Schülerinnen und Schülern



Erläuterung:

Gemäß § 46 Abs. 3 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 ist der nicht gedeckte Schulaufwand im Verhältnis der Anzahl der zu Schulbeginn (für den VA) bzw. per 01.01. (für den RA) insgesamt eingeschriebenen Schüler/-innen zur Anzahl der aus der beteiligten Gemeinde stammenden Schüler/-innen aufzuteilen. Multipliziert mit der Anzahl der Schüler/-innen der jeweiligen Gemeinde, ergibt sich die zu entrichtende Schulumlage, wobei anzumerken ist, dass der maximale Schulerhaltungsbeitrag, der für jene Schüler/-innen zu entrichten ist, die aus einer nicht zum Schulsprengel gehörenden Gemeinde stammen, gemäß § 7 Abs. 11 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 betragsmäßig begrenzt ist (jedoch einer jährlichen Indexanpassung unterliegt).

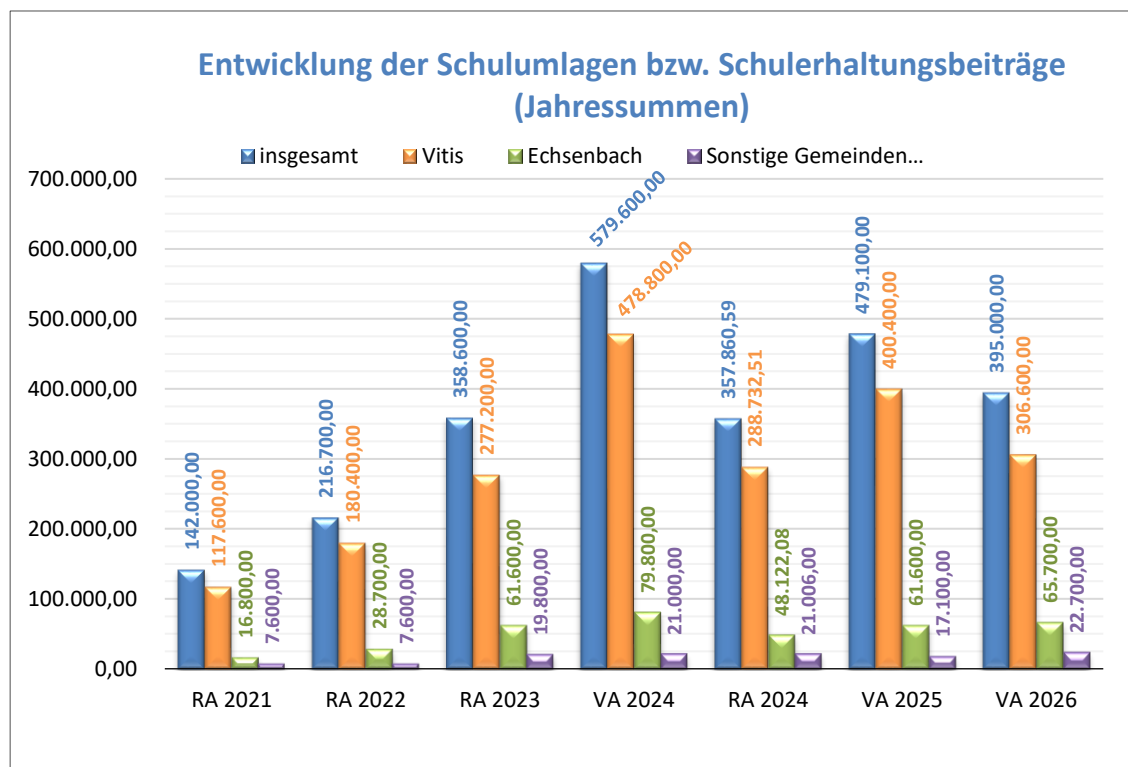
Die Entwicklung der Schüler/-innenzahl stellt somit eine wichtige Größe hinsichtlich der Berechnung der Schulumlage und der damit einhergehenden finanziellen Belastung der einzelnen Wohnsitzgemeinden der Schüler/-innen dar.

Begründung:

Die verhältnismäßig geringe bzw. sinkende Anzahl an Schüler/-innen in den Schuljahren 2021/2022 und 2022/2023 ist zum Teil auf geburtenschwache Jahrgänge zurückzuführen, gleichzeitig ist aber auch generell ein Trend hin zu anderen Schwerpunktschulen zu erkennen.

Erfreulicherweise konnte die Mittelschule Vitis ab dem Schuljahr 2023/2024 wieder einen leichten Anstieg bei der Anzahl an eingeschriebenen Schüler/-innen verzeichnen. Es ist zu vermuten, dass neben der Generalsanierung des Schulgebäudes, die durch die Schaffung heller und zeitgemäßer Unterrichts-räumlichkeiten zur Attraktivierung des Lernumfeldes wesentlich beigetragen hat, auch die seither gezielt eingesetzten Werbemaßnahmen Wirkung zeigen.

Entwicklung der Schulumlagen bzw. Schulerhaltungsbeiträge (Jahressummen)



Erläuterung:

Gemäß § 46 Abs. 1 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 ist der Schulaufwand durch den gesetzlichen Schulerhalter aufzuteilen. (Details dazu siehe auch „Entwicklung der Anzahl an eingeschriebenen Schülerinnen und Schülern“).

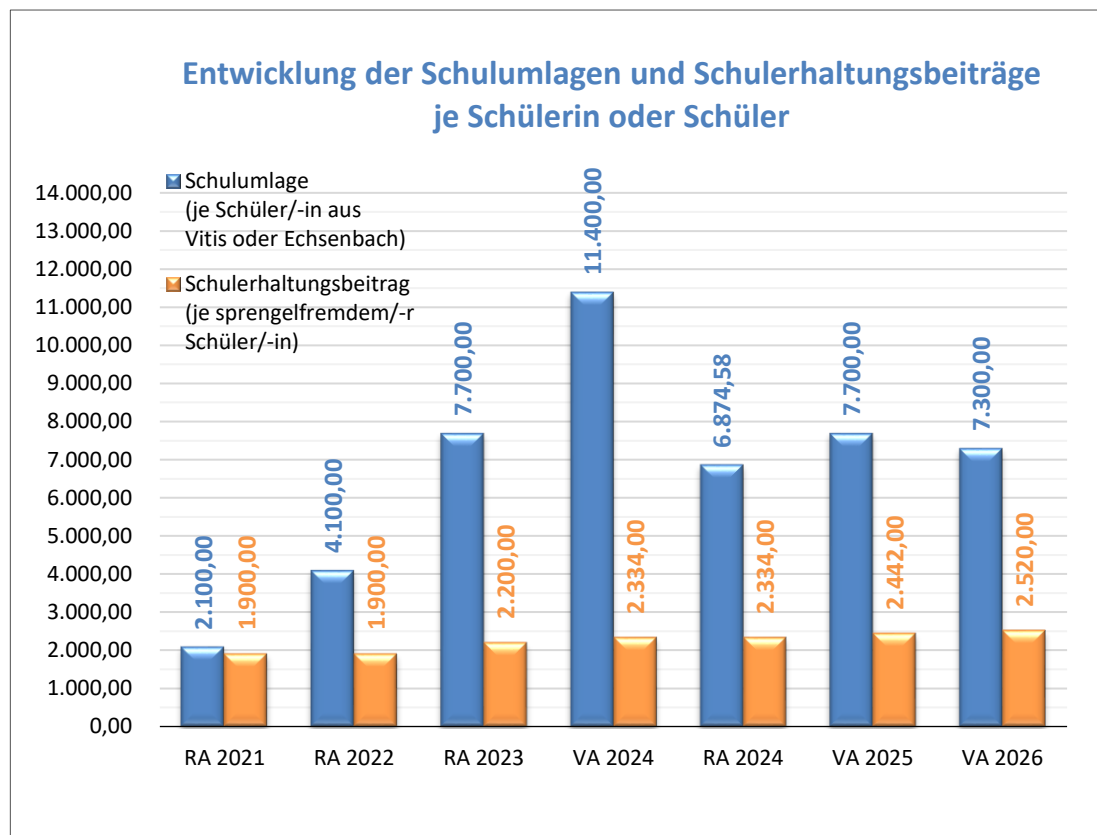
Der Berechnung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge ist gemäß § 46 Abs. 2 leg. cit. die Differenz der Ein- und Auszahlungen der operativen Gebarung zuzüglich der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit sowie jener Investitionen über der GWG-Grenze in der investiven Gebarung, welche nicht (ganz oder teilweise) durch Darlehensaufnahmen oder Kapitaltransferzahlungen bedeckt werden, zugrunde zu legen.

Die Höhe und Entwicklung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge stellt sowohl für die Mittelschulgemeinde Vitis, als auch für die beteiligten Gemeinden, die diese Beiträge budgetär entsprechend berücksichtigen müssen, eine wichtige Kenngröße dar.

Begründung:

Die Generalsanierungsmaßnahmen am Schulgebäude, mit denen Ende 2020 begonnen wurde, zeichnen sich - neben außerplanmäßigen inflationsbedingten Kostensteigerungen und gestiegenen Zinsen für die aufgenommenen Darlehen - zu einem maßgeblichen Anteil für den immensen Anstieg bei den zu entrichtenden Schulumlagen (= Finanzierungs- / nicht gedeckter Schulaufwand) verantwortlich. Die doch beachtliche Differenz zwischen VA 2024 und RA 2024 rührt hauptsächlich daher, dass für 2024 budgetierte Darlehensaufnahmen (noch) nicht in der geplanten Höhe erfolgen mussten (= markant geringerer Schuldendienst), dass die Anpassung der Bezüge unter dem geschätzten Wert blieb und dass die Energiekosten aufgrund der wärmedämmenden Maßnahmen am Schulgebäude deutlich reduziert werden konnten. Mit den für 2025 budgetierten Darlehensaufnahmen war das Schulsanierungsprojekt schließlich (bei zwischenzeitlich wieder gesunkenem Zinsniveau) ausfinanziert, wodurch sich die Höhe der zu entrichtenden Schulumlagen - wenngleich auf einem durchaus hohen Niveau - nun wieder halbwegs stabilisiert hat.

Entwicklung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge je Schülerin oder Schüler



Erläuterung:

Die Berechnung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge (je Schüler/-in) wurde bereits unter den Punkten „Entwicklung der Schulumlagen bzw. Schulerhaltungsbeiträge (Jahressummen)“ und „Entwicklung der Anzahl an eingeschriebenen Schülerinnen und Schülern“ näher erläutert!

Begründung:

Die Annuitätenzahlungen für die Darlehen, die zur Abdeckung der Kosten für die Generalsanierung des Schulgebäudes aufgenommen wurden, gepaart mit sprunghaften Zinserhöhungen zwischen Ende 2022 bis Mitte 2024 sowie inflationsbedingten Steigerungen bei den laufenden Ausgaben, bei vergleichsweise geringen Schüler/-innenzahlen, führten dazu, dass die Höhe der Schulumlagen je Schüler/-in ab dem Haushaltsjahr 2022 massiv angestiegen ist.

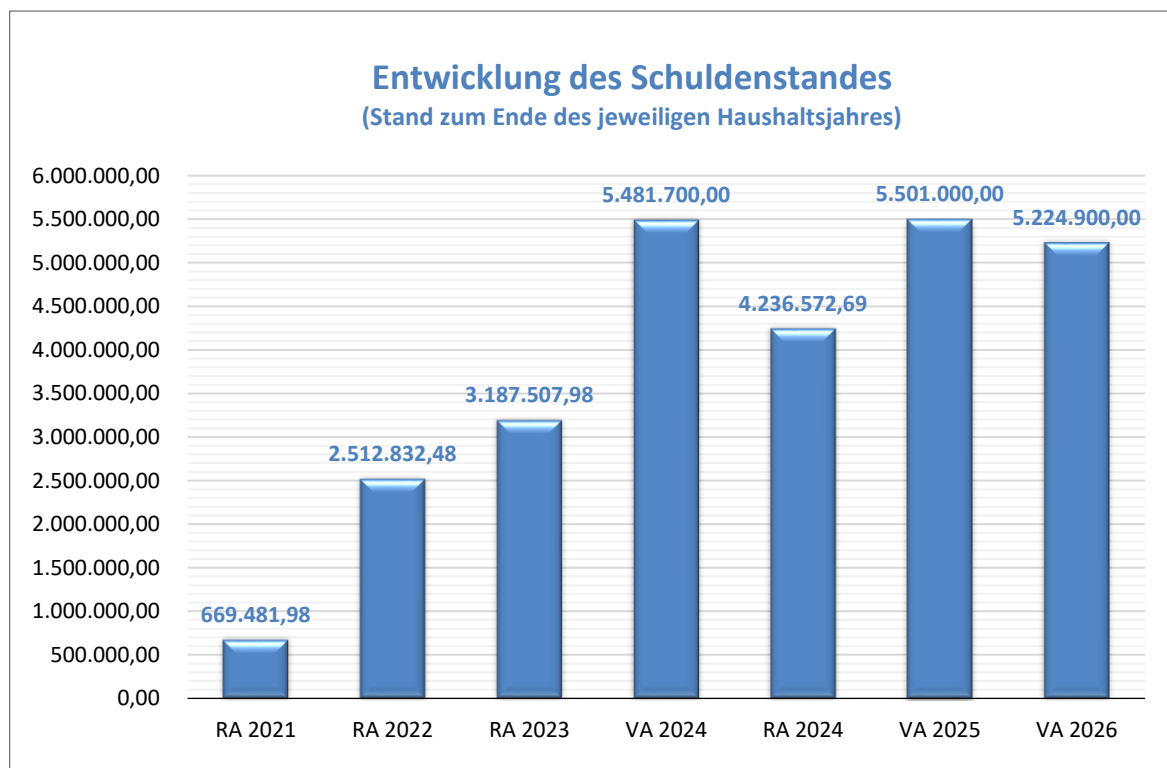
Bei Erstellung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024 musste außerdem von weitaus höheren Darlehenszuzahlungen ausgegangen werden, als letztlich in diesem Jahr nötig waren. Durch diese „Verschiebung“ ins Haushaltsjahr 2025 hinein, wirkte sich das überdurchschnittlich hohe Zinsniveau

der Jahre 2023 und 2024 im Rechnungsabschlussjahr 2024 wesentlich geringer aus, als zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung absehbar war.

Da das Schulsanierungsprojekt mit Ende des Haushaltsjahres 2025 vollständig abgeschlossen bzw. auch ausfinanziert sein wird und die Kreditzinsen sich wieder auf einem moderaten Niveau eingependelt haben, zeichnet sich nunmehr sowohl für das Rechnungsabschlussjahr 2025, als auch für das Voranschlagsjahr 2026 die bereits im Voranschlag 2025 prognostizierte Stabilisierung der Schulumlagen je Schüler/-in (wenn auch auf einem durchaus hohen Niveau) ab.

Entwicklung des Schuldenstandes

(Stand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres)



Erläuterung:

Die „Entwicklung des Schuldenstandes“ zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre hindurch erhöht oder reduziert wird.

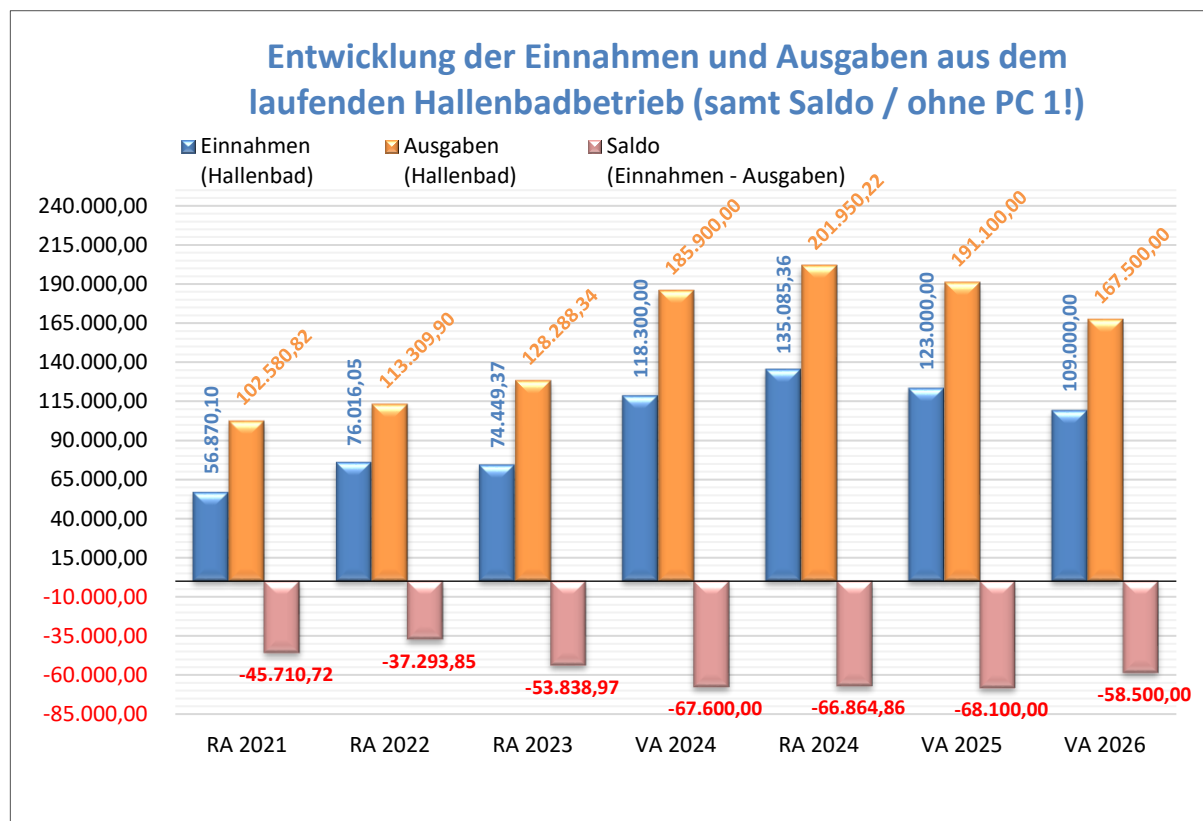
Begründung:

Die massive Erhöhung des Schuldenstandes ab dem Haushaltsjahr 2021 ist auf die seit Ende 2020 laufende Generalsanierung des Schulgebäudes zurückzuführen.

Die Gesamtkosten für das Projekt „Schulsanierung“ wurden ursprünglich auf rund € 4,500.000,00 geschätzt, belaufen sich jedoch (aus heutiger Sicht) aufgrund von unvorhersehbaren Teuerungen sowie einigen notwendig gewordenen Zusatzaufträgen auf € 6,175.944,91, wovon € 230.944,91 aus Förderungen bzw. einem IST-Überschuss aus dem RA 2019 und € 5,945.000,00 über Darlehen finanziert werden bzw. wurden. Weiters erfolgte Anfang 2025 eine Darlehensaufnahme in Höhe von € 60.000,00 zur Finanzierung der Komplettenerneuerung der Filteranlage im Hallenbad Vitis.

Die Differenz zwischen dem für 2024 veranschlagten und jenem im RA 2024 ausgewiesenen Schuldenstand lässt sich dadurch erklären, dass sich die für das Haushaltsjahr 2024 budgetierten Ausgaben für das Schulsanierungsprojekt (samt der entsprechenden Finanzierung in Form von Darlehenszuzählungen) zu einem beachtlichen Teil in das Haushaltsjahr 2025 verschoben haben. 2025 konnte das Projekt schließlich abgeschlossen und endgültig ausfinanziert werden, was aufgrund der bereits laufenden Tilgung der bestehenden Darlehen dazu geführt hat, dass der Schuldenstand im Haushaltsjahr 2025 seinen Höchststand erreicht bzw. überschritten hat und somit ab dem Haushaltsjahr 2026 von einer laufenden Reduzierung des Schuldenstandes ausgegangen werden kann.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben aus dem Hallenbadbetrieb (samt Saldo - ohne investive Einzelvorhaben!)



Erläuterung:

Die „Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben aus dem Hallenbadbetrieb“ stellt die jährlichen Einnahmen und Ausgaben aus dem Betrieb des Schulhallenbades gegenüber und zeigt auf, wie sich der daraus resultierende Saldo über die Jahre hindurch entwickelt hat.

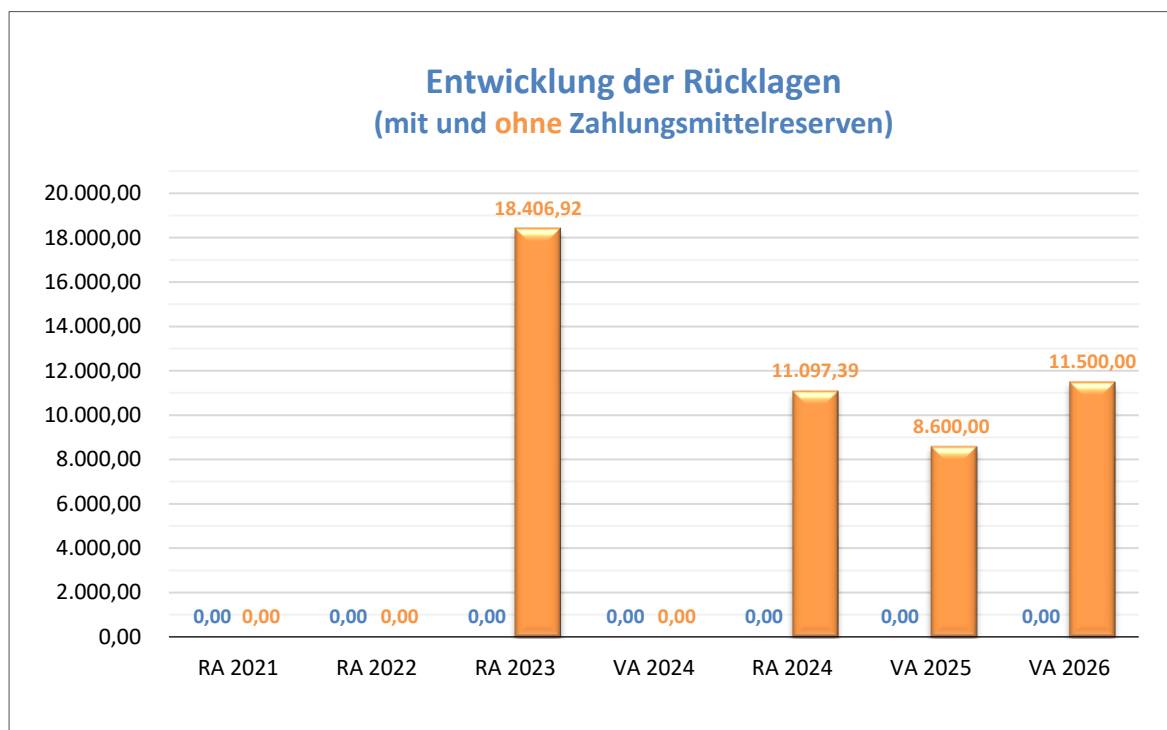
Begründung:

Während die Einnahmen und Ausgaben aus dem Hallenbadbetrieb vor 2020 relativ konstant waren, gab es in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 aufgrund von „pandemiebedingten“ Schließungen deutliche Abweichungen, die sich auch noch in das Haushaltsjahr 2022 hinein ausgewirkt haben.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wäre zwar grundsätzlich wieder ein uneingeschränkter Hallenbadbetrieb möglich gewesen, die laufende Schulsanierung (vor allem im Aula- und Turnsaalbereich) zog jedoch einige zusätzliche Schließtage nach sich und den nunmehr zu erwartenden - vergleichs-

weise höheren - Einnahmen im Haushaltsjahr 2024 standen massiv gestiegene Lohnkosten sowie zusätzliche Ausgaben für Reparatur-, Sanierungs- und Ausbesserungsarbeiten gegenüber. Mit Beginn der Hallenbadsaison 2024/2025 wurden die Eintrittspreise (erstmal seit 2006!) spürbar erhöht und mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 konnten die Lohnkosten aufgrund einer Pensionierung deutlich gesenkt werden. Diese Faktoren reichen aber nicht aus, um die (nach wie vor) hohen Personal-, Energie- und Instandhaltungskosten sowie die Annuitätenzahlungen für das Darlehen, das für die Kompletterneuerung der Filteranlage im Jahr 2024 aufgenommen wurde, ausgleichen zu können, weshalb weiterhin relativ hohe Verluste aus dem Hallenbadbetrieb zu erwarten sind.

Entwicklung der Rücklagen MIT und OHNE Zahlungsmittelreserven



Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Blaue Säulenbereiche stellen Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve dar, **orange** Säulenbereiche stehen für Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

Begründung:

Die Bildung von Rücklagen (mit Zahlungsmittelreserve!) ist für Schulgemeinden grundsätzlich NICHT vorgesehen.

Aufgrund einer mit 09.11.2023 in Kraft getretenen Änderung des § 5 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung, ist jedoch künftig das kumulierte Haushaltspotential im Voranschlag bzw. Rechnungsabschluss in Form einer allgemeinen Rücklage ohne Zahlungsmittelreserve („Haushaltspotentialrücklage“) auszuweisen.

Dieser Abwicklungsrücklage ist (ab 2024) das jährliche Haushaltspotential jeweils hinzuzurechnen, woraus sich schließlich der aktuelle Wert des kumulierten Haushaltspotentials zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ergibt.

Um eine Basis für diese neu zu bildende Haushaltspotentialrücklage (Anfangsstand / Wert per 01.01.2024) zu schaffen, wurde das kumulierte Haushaltspotential per 31.12.2023 (€ 18.406,92) zur Gänze der neuen Abwicklungsrücklage zugeführt und wird nunmehr fortgerechnet. Da die entsprechende gesetzliche Regelung erst nach Erstellung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024 in Kraft getreten ist, erfolgte im VA 2024 noch keine diesbezügliche Budgetierung. In allen darauffolgenden Rechenwerken ist die Haushaltspotentialrücklage jedoch (wie gesetzlich vorgesehen) jeweils in der Höhe des tatsächlichen (RA) bzw. geschätzten (VA) Wertes des kumulierten Haushaltspotentials eines jeden Haushaltsjahres ausgewiesen.

Weitere Erläuterungen zum Haushaltspotential der Mittelschulgemeinde Vitis - siehe auch „Entwicklung des JÄHRLICHEN / KUMULIERTEN Haushaltspotentials“!



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at UID-Nr.: ATU16269106



Entwicklung der Leasingverpflichtungen

Die Mittelschulgemeinde Vitis ist bis dato KEINE Leasingverpflichtungen eingegangen.

Entwicklung der Haftungen

Die Mittelschulgemeinde Vitis hat KEINE Haftungen übernommen.

Entwicklung der Abgabenertragsanteile

Entfällt bei Schulgemeinden (stattdessen wurden andere, für die Mittelschulgemeinde Vitis relevante, Kenngrößen ausgewertet - siehe vorhergehende Seiten)!

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung

Entfällt bei Schulgemeinden (stattdessen wurden andere, für die Mittelschulgemeinde Vitis relevante, Kenngrößen ausgewertet - siehe vorhergehende Seiten)!

Entwicklung der NÖKAS-Umlage

Entfällt bei Schulgemeinden (stattdessen wurden andere, für die Mittelschulgemeinde Vitis relevante, Kenngrößen ausgewertet - siehe vorhergehende Seiten)!

Entwicklung der Sozialhilfeumlage

Entfällt bei Schulgemeinden (stattdessen wurden andere, für die Mittelschulgemeinde Vitis relevante, Kenngrößen ausgewertet - siehe vorhergehende Seiten)!

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	277.800,00	329.700,00	255.747,12
212	Erträge aus Transfers	609.000,00	656.700,00	480.530,59
213	Finanzerträge	100,00	100,00	111,29
21	Summe Erträge	886.900,00	986.500,00	736.389,00
221	Personalaufwand	203.000,00	220.500,00	179.617,38
222	Sachaufwand	447.400,00	476.800,00	325.970,85
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	151.000,00	205.400,00	137.931,58
22	Summe Aufwendungen	801.400,00	902.700,00	643.519,81
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	85.500,00	83.800,00	92.869,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.309,53
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	7.309,53
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	85.500,00	83.800,00	100.178,72

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	277.800,00	329.700,00	255.747,12
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	275.400,00	283.000,00	252.004,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	1.900,00	1.630,84
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	2.112,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	44.300,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	609.000,00	656.700,00	480.530,59
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	592.600,00	634.200,00	475.515,88
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.400,00	22.500,00	5.014,71
213	Finanzerträge	100,00	100,00	111,29
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	111,29
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	886.900,00	986.500,00	736.389,00
221	Personalaufwand	203.000,00	220.500,00	179.617,38
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	161.400,00	174.200,00	140.932,79
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.200,00	45.200,00	34.438,29
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	1.100,00	4.246,30
222	Sachaufwand	447.400,00	476.800,00	325.970,85
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.000,00	34.300,00	30.602,69
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.000,00	148.200,00	123.372,08
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.700,00	3.622,24
2224	Instandhaltung	29.600,00	23.800,00	75.297,71
2225	Sonstiger Sachaufwand	42.500,00	39.100,00	34.141,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	190.100,00	227.700,00	58.934,19

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	151.000,00	205.400,00	137.931,58
2241	Aufwendungen für Zinsen	150.500,00	205.100,00	137.668,33
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	300,00	263,25
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	801.400,00	902.700,00	643.519,81
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	85.500,00	83.800,00	92.869,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.309,53
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.309,53
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	7.309,53
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	85.500,00	83.800,00	100.178,72

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	4.900,00	4.700,00	5.128,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.900,00	4.700,00	5.128,06
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	4.900,00	4.700,00	5.128,06
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	8.200,00	7.800,00	8.556,71
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.700,00	7.300,00	8.056,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.200,00	7.800,00	8.556,71
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.300,00	-3.100,00	-3.428,65
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.300,00	-3.100,00	-3.428,65

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.700,00	189.500,00	132.529,84
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	164.300,00	158.100,00	130.417,84
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	2.112,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	31.000,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	605.300,00	653.000,00	459.860,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	592.100,00	633.700,00	457.124,68
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.200,00	19.300,00	2.735,36
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	770.000,00	842.500,00	592.389,88
221	Personalaufwand	139.000,00	132.500,00	104.616,10
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	110.600,00	104.400,00	81.482,85
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.300,00	27.300,00	20.087,63
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	800,00	3.045,62
222	Sachaufwand	328.700,00	365.600,00	170.869,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.400,00	21.800,00	21.114,15
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.900,00	101.200,00	83.905,86

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.700,00	3.622,24
2224	Instandhaltung	14.600,00	12.600,00	3.090,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.100,00	14.500,00	12.455,03
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	174.500,00	211.800,00	46.681,36
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	148.100,00	201.000,00	137.668,33
2241	Aufwendungen für Zinsen	148.100,00	201.000,00	137.668,33
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	615.800,00	699.100,00	413.153,91
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	154.200,00	143.400,00	179.235,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	154.200,00	143.400,00	179.235,97

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.074,08
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.074,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.074,08
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.600,00	-1.600,00	-1.074,08
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.600,00	-1.600,00	-1.074,08

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	108.200,00	135.500,00	118.089,22
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	106.200,00	120.200,00	116.458,37
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.630,84
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	0,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.300,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	3.700,00	3.700,00	20.670,55
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	18.391,20
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	3.200,00	2.279,35
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	111.900,00	139.200,00	138.759,77
221	Personalaufwand	64.000,00	88.000,00	75.001,28
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	50.800,00	69.800,00	59.449,94
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.900,00	17.900,00	14.350,66
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	300,00	1.200,68
222	Sachaufwand	108.800,00	101.700,00	145.442,75
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	12.000,00	8.988,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.100,00	47.000,00	39.466,22

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	15.000,00	11.200,00	72.206,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	17.000,00	15.600,00	12.528,29
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.600,00	15.900,00	12.252,83
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.600,00	4.100,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.600,00	4.100,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	174.400,00	193.800,00	220.444,03
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-62.500,00	-54.600,00	-81.684,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-62.500,00	-54.600,00	-81.684,26

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	111,29
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	111,29
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	100,00	100,00	111,29
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	100,00	100,00	27,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	27,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.300,00	300,00	263,25
2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	300,00	263,25
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.400,00	400,00	291,08
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.300,00	-300,00	-179,79
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.309,53
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.309,53
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	7.309,53
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.300,00	-300,00	7.129,74

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	277.700,00	285.300,00	250.860,03
312	Einzahlungen aus Transfers	592.600,00	634.200,00	475.515,88
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	111,29
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	870.400,00	919.600,00	726.487,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	201.600,00	219.400,00	175.371,08
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	257.300,00	249.100,00	256.902,04
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	151.000,00	205.400,00	137.931,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	609.900,00	673.900,00	570.204,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	260.500,00	245.700,00	156.282,50
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	2.062,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.300,00	126.600,00	20.720,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.400,00	126.700,00	22.782,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00	1.422.500,00	1.351.119,77
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.000,00	1.422.500,00	1.351.119,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.600,00	-1.295.800,00	-1.328.337,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	249.900,00	-1.050.100,00	-1.172.055,27

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	249.900,00	240.600,00	150.935,29
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	249.900,00	240.600,00	150.935,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-249.900,00	1.159.400,00	1.049.064,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	109.300,00	-122.990,56

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	277.700,00	285.300,00	250.860,03
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	275.400,00	283.000,00	249.179,18
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.900,00	1.900,00	1.630,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00	400,00	50,01
312	Einzahlungen aus Transfers	592.600,00	634.200,00	475.515,88
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	592.600,00	634.200,00	475.515,88
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	111,29
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	111,29
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	870.400,00	919.600,00	726.487,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	201.600,00	219.400,00	175.371,08
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	161.400,00	174.200,00	140.932,79
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	40.200,00	45.200,00	34.438,29
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	257.300,00	249.100,00	256.902,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.000,00	34.300,00	27.435,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.000,00	148.200,00	123.371,13
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.700,00	3.622,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.600,00	23.800,00	68.521,18
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.500,00	39.100,00	33.951,99
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	151.000,00	205.400,00	137.931,58
3241	Auszahlungen für Zinsen	150.500,00	205.100,00	137.668,33
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	300,00	263,25
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	609.900,00	673.900,00	570.204,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	260.500,00	245.700,00	156.282,50
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	2.062,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	2.062,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.300,00	126.600,00	20.720,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.300,00	126.600,00	20.720,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.400,00	126.700,00	22.782,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00	1.422.500,00	1.351.119,77
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	80.100,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.388.300,00	1.045.891,42
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.000,00	4.544,81
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	33.200,00	220.583,54
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.000,00	1.422.500,00	1.351.119,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.600,00	-1.295.800,00	-1.328.337,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	249.900,00	-1.050.100,00	-1.172.055,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	249.900,00	240.600,00	150.935,29
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	249.900,00	240.600,00	150.935,29
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	249.900,00	240.600,00	150.935,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-249.900,00	1.159.400,00	1.049.064,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	109.300,00	-122.990,56

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	4.900,00	4.700,00	5.128,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.900,00	4.700,00	5.128,06
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.700,00	5.128,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	7.800,00	8.546,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.700,00	7.300,00	8.046,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.200,00	7.800,00	8.546,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.300,00	-3.100,00	-3.418,70
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.300,00	-3.100,00	-3.418,70
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.300,00	-3.100,00	-3.418,70

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	164.600,00	158.400,00	129.037,81
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	164.300,00	158.100,00	128.987,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	50,00
312	Einzahlungen aus Transfers	592.100,00	633.700,00	457.124,68
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	592.100,00	633.700,00	457.124,68
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	756.700,00	792.100,00	586.162,49
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	137.900,00	131.700,00	101.570,48
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	110.600,00	104.400,00	81.482,85
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	27.300,00	27.300,00	20.087,63
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	154.200,00	153.800,00	122.588,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.400,00	21.800,00	20.427,25
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.900,00	101.200,00	83.904,91
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.700,00	3.622,24
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.600,00	12.600,00	2.358,72
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.100,00	14.500,00	12.275,03
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	148.100,00	201.000,00	137.668,33
3241	Auszahlungen für Zinsen	148.100,00	201.000,00	137.668,33
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	440.200,00	486.500,00	361.826,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	316.500,00	305.600,00	224.335,53
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	2.062,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	2.062,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	126.300,00	620,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	126.300,00	620,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.100,00	126.400,00	2.682,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	1.419.500,00	1.267.535,37
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.388.300,00	1.045.891,42
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.000,00	4.544,81
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	30.200,00	217.099,14
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	1.419.500,00	1.267.535,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.900,00	-1.293.100,00	-1.264.853,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	308.600,00	-987.500,00	-1.040.517,84
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	243.900,00	230.100,00	150.935,29
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	243.900,00	230.100,00	150.935,29
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	243.900,00	230.100,00	150.935,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-243.900,00	1.169.900,00	1.049.064,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	64.700,00	182.400,00	8.546,87

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.074,08
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.074,08
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	1.074,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.600,00	-1.600,00	-1.074,08
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.600,00	-1.600,00	-1.074,08
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.600,00	-1.600,00	-1.074,08

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	108.200,00	122.200,00	116.694,16
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	106.200,00	120.200,00	115.063,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.630,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	0,01
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	18.391,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	18.391,20
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	108.700,00	122.700,00	135.085,36
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.700,00	87.700,00	73.800,60
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	50.800,00	69.800,00	59.449,94
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	12.900,00	17.900,00	14.350,66
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	93.200,00	85.800,00	124.665,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	12.000,00	6.508,25
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.100,00	47.000,00	39.466,22
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	11.200,00	66.162,46
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	15.600,00	12.528,29
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	4.100,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.600,00	4.100,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	158.500,00	177.600,00	198.465,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-49.800,00	-54.900,00	-63.380,46
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	300,00	300,00	20.100,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	20.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	300,00	300,00	20.100,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	83.584,40
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	80.100,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.484,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	3.000,00	83.584,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.700,00	-2.700,00	-63.484,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-52.500,00	-57.600,00	-126.864,86
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.000,00	10.500,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.000,00	10.500,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.000,00	10.500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-6.000,00	-10.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-58.500,00	-68.100,00	-126.864,86

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	111,29
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	111,29
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	111,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	27,83
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	27,83
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	300,00	263,25
3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	300,00	263,25
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	400,00	291,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.300,00	-300,00	-179,79
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.300,00	-300,00	-179,79
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.300,00	-300,00	-179,79

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Operative Gebarung										
2/010000+816000	Verwaltungskostenersatz	2114	3114	13	4.900,00	4.700,00	5.128,06	4.900,00	4.700,00	5.128,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.900,00	4.700,00	5.128,06	4.900,00	4.700,00	5.128,06
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze Personal)	2225	3225	24	5.900,00	5.800,00	5.500,00	5.900,00	5.800,00	5.500,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	700,00	574,68	1.000,00	700,00	572,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7.400,00	7.000,00	6.574,68	7.400,00	7.000,00	6.572,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.500,00	-2.300,00	-1.446,62	-2.500,00	-2.300,00	-1.444,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.500,00	-2.300,00	-1.446,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.500,00	-2.300,00	-1.444,37
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.500,00	-2.300,00	-1.444,37
019	Repräsentation									
019000	Repräsentationen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	800,00	800,00	1.982,03	800,00	800,00	1.974,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				800,00	800,00	1.982,03	800,00	800,00	1.974,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-800,00	-800,00	-1.982,03	-800,00	-800,00	-1.974,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-800,00	-800,00	-1.982,03			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
			Summe Einzahlungen investive Gebarung						
SU 34							0,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlungen investive Gebarung						
SA2							0,00	0,00	0,00
			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						
SA3							-800,00	-800,00	-1.974,33
			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
SU 36							0,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
SA4							0,00	0,00	0,00
			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						
SA5							-800,00	-800,00	-1.974,33
			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
212	Mittelschulen									
212000	Mittelschulen									
Operative Gebarung										
2/212000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116		31	100,00	100,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+808000	Veräußerungen von Waren und geringwertigen Wirtschaftsgütern	2116	3116	16	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2/212000+810500	Erträge aus der Stromabgabe (Einspeisungserträge)	2114	3114		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2/212000+811100	Vermietungen	2115	3115	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.100,00	2.200,00	2.735,36	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000	Personalkostensätze	2114	3114	13	83.200,00	79.500,00	61.426,78	83.200,00	79.500,00	61.426,78
2/212000+816200	Stromkostensätze (für Strombezug des NÖ Landeskindergartens Vitis / Kostenbeiträge/Kostensätze für sonstige Leistungen)	2114	3114	13	2.500,00	2.300,00	3.678,81	2.500,00	2.300,00	2.248,78
2/212000+816300	Betriebskostensätze (Volksschule)	2114	3114	13	77.800,00	76.300,00	61.328,33	77.800,00	76.300,00	61.328,33
2/212000+816400	Schuldendienstsätze	2114	3114	13	500,00	0,00	3.983,92	500,00	0,00	3.983,92
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212000+829200	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/212000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	500,00	1.000,00	180,00	500,00	1.000,00	180,00
2/212000+862000	Schulumlage Vitis (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	2121	3121	15	306.600,00	400.400,00	288.732,51	306.600,00	400.400,00	288.732,51
2/212000+862100	Schulumlage Echtsenbach (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	2121	3121	15	65.700,00	61.600,00	48.122,08	65.700,00	61.600,00	48.122,08
2/212000+862200	Schülerhaltungsbeiträge - div. Gemeinden (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	2121	3121	15	22.700,00	17.100,00	21.006,00	22.700,00	17.100,00	21.006,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				562.300,00	671.800,00	493.305,79	560.100,00	638.500,00	487.078,40
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.200,00	3.000,00	1.155,85	3.200,00	3.000,00	1.155,85
1/212000-400100	Gebrauchsgüter/Unterrichtsmaterialien (langfristig)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	5.818,77	1.000,00	1.000,00	5.713,17
1/212000-400500	Dienst- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	600,00	600,00	807,48	600,00	600,00	807,48

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212000-451000	Brennstoffe (früher: "Beheizung" - z. B. für Ankauf von Heizöl)	2221	3221	23	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
1/212000-454000	Reinigung	2221	3221	23	10.500,00	12.000,00	9.028,25	10.500,00	12.000,00	9.028,25
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	1.387,75	1.600,00	1.500,00	1.387,75
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	600,00	600,00	375,87	600,00	600,00	375,87
1/212000-457100	Druckwerke für Schulbücherei	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.300,00
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	800,00	1.240,18	1.000,00	800,00	658,88
1/212000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	103.600,00	95.600,00	78.688,93	103.600,00	95.600,00	78.688,93
1/212000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	1.200,00	1.000,00	21,34	1.200,00	1.000,00	21,34
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	3.800,00	3.800,00	2.772,58	3.800,00	3.800,00	2.772,58
1/212000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.100,00	3.700,00	2.632,58	4.100,00	3.700,00	2.632,58
1/212000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (inkl. Mitarbeitervorsorge!)	2212	3212	20	23.200,00	23.600,00	17.455,05	23.200,00	23.600,00	17.455,05
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	2.600,33	0,00	0,00	0,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.100,00	800,00	445,29	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Energiebezüge (Strom, usw.)	2222	3222	24	22.800,00	17.200,00	16.598,64	22.800,00	17.200,00	16.598,64
1/212000-600100	Energiebezüge (Beheizung)	2222	3222	24	57.600,00	64.700,00	50.355,10	57.600,00	64.700,00	50.355,10
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	3.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00
1/212000-614100	Instandhaltung Wasser und Heizung	2224	3224	24	1.800,00	1.800,00	17,71	1.800,00	1.800,00	17,71
1/212000-618000	Instandhaltung von Lehrmitteln, Einrichtung, Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	6.300,00	6.300,00	3.073,13	6.300,00	6.300,00	2.341,01
1/212000-619000	Instandhaltung von Sport - und Turnplätzen	2224	3224	24	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
1/212000-620000	Transportkosten (für Schüler/-innen)	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	899,00	1.200,00	1.200,00	899,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	67,65	100,00	100,00	66,70
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.020,55	1.500,00	1.500,00	1.020,55
1/212000-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2241	3241	25	0,00	0,00	234,77	0,00	0,00	234,77
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	16.700,00	16.500,00	14.964,92	16.700,00	16.500,00	14.964,92
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.200,00	43.100,00	45.796,31	0,00	0,00	0,00
1/212000-683000	Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (Verluste aus dem Abgang)	2226			0,00	0,00	357,03	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	3.200,00	3.700,00	3.622,24	3.200,00	3.700,00	3.622,24

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ab 2023 nur mehr Grundsteuer!)	2225	3225	24	200,00	200,00	58,15	200,00	200,00	58,15
1/212000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	8.100,00	7.200,00	6.790,44	8.100,00	7.200,00	6.790,44
1/212000-720000	Kostensätze für Leistungen (Personalkostensatz)	2225	3225	24	1.900,00	2.000,00	1.860,00	1.900,00	2.000,00	1.680,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/212000-728000	Filmbeitrag (früher GIS-Gebühren) und sonstige Leistungen (z. B. Teilnahmegebühren an Wettbewerben, usw.)	2225	3225	24	800,00	800,00	389,72	800,00	800,00	389,72
1/212000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Kosten lt. Wartungsvertrag für Personenaufzug, u. a.)	2225	3225	24	4.900,00	4.100,00	3.356,72	4.900,00	4.100,00	3.356,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				303.400,00	329.400,00	275.192,33	292.100,00	285.500,00	224.393,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				258.900,00	342.400,00	218.113,46	268.000,00	353.000,00	262.685,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				258.900,00	342.400,00	218.113,46			
Investive Gebarung										
2/212000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	620,00
2/212000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315	31	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	2.062,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2.100,00	1.100,00	2.682,00
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.544,81
1/212000-042000	Amtsausstattung - Lehrmittel und Einrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10.000,00	3.500,00	4.544,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7.900,00	-2.400,00	-1.862,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							260.100,00	350.600,00	260.822,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	Tilgung Bankdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,09
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	6.405,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	-6.405,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							260.100,00	350.600,00	254.417,10

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
212001	Mittelschulen - Sanierung									
Operative Gebarung										
2/212001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/212001+861000	Zinsenzuschüsse Land NÖ (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	2121	3121	15	20.200,00	26.800,00	28.068,74	20.200,00	26.800,00	28.068,74
2/212001+861200	Zuschüsse (laufend) des NÖ Schul- und Kindergartenfonds (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	2121	3121	15	176.400,00	126.800,00	71.015,35	176.400,00	126.800,00	71.015,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				207.700,00	170.700,00	99.084,09	196.600,00	153.600,00	99.084,09
1/212001-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	148.100,00	201.000,00	137.433,56	148.100,00	201.000,00	137.433,56
1/212001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			164.300,00	168.700,00	528,02	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				312.400,00	369.700,00	137.961,58	148.100,00	201.000,00	137.433,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-104.700,00	-199.000,00	-38.877,49	48.500,00	-47.400,00	-38.349,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-104.700,00	-199.000,00	-38.877,49			
Investive Gebarung										
6/212001+300000	KPC Umweltförderung / Thermische Gebäudesanierung (Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Landeskammern)		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00
6/212001+301000	Förderungen (Investitionszuschüsse) Schul- und KiGa-Fonds (KTs von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	125.300,00	0,00
5/212001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	217.099,14
5/212001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.300,00	1.045.891,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1.416.000,00	1.262.990,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1.290.700,00	-1.262.990,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							48.500,00	-1.338.100,00	-1.301.340,03
Finanzierungstätigkeit										
6/212001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	1.400.000,00	1.200.000,00
1/212001-346000	Tilgung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	243.900,00	230.100,00	144.530,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							243.900,00	230.100,00	144.530,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-243.900,00	1.169.900,00	1.055.469,80

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-195.400,00	-168.200,00	-245.870,23

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
516	Schulgesundheitsdienst								
516000	Schulgesundheitsdienst								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/516000-728200	Schulkinderuntersuchung / Schulgesundheitsdienst allgem.	2225 3225 24	1.600,00	1.600,00	1.074,08	1.600,00	1.600,00	1.074,08	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.600,00	1.600,00	1.074,08	1.600,00	1.600,00	1.074,08	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		-1.600,00	-1.600,00	-1.074,08	-1.600,00	-1.600,00	-1.074,08	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-1.600,00	-1.600,00	-1.074,08				
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-1.600,00	-1.600,00	-1.074,08	
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-1.600,00	-1.600,00	-1.074,08	

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8 Dienstleistungen										
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbad									
Operative Gebarung										
2/833000+810000	Badebenutzungsgebühren	2114	3114	13	16.200,00	16.200,00	13.331,22	16.200,00	16.200,00	13.036,17
2/833000+810100	Beiträge Hallenbadbenutzung	2114	3114	13	87.800,00	102.200,00	100.297,30	87.800,00	102.200,00	100.297,30
2/833000+810500	Erträge aus der Stromabgabe (Einspeisungserträge)	2114	3114		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2/833000+811000	Verpachtung Buffet	2115	3115	14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/833000+811100	Vermietungen Massageraum	2115	3115	14	300,00	300,00	130,84	300,00	300,00	130,84
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	1.200,00	1.274,35	0,00	0,00	0,00
2/833000+816200	Stromkostenersätze (für Strombezug des NÖ Landeskindergartens Vitis / Kostenbeiträge/Kostenersätze für sonstige Leistungen)	2114	3114	13	1.900,00	1.800,00	2.829,85	1.900,00	1.800,00	1.729,84
2/833000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/833000+829000	Sonstige Erträge (inkl. Umsatzsteuergutschriften aus Jahreserklärungen)	2116	3116	18	100,00	100,00	0,01	100,00	100,00	0,01
2/833000+829100	Sonstige Erträge (Versicherungsersätze)	2116	3116	18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/833000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (NÖ Schul- u. KiGa-Fonds - Zuschüsse für GWG und Instandsetzung)	2121	3121	15	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/833000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (Solidaritätsunterstützung Hochwasser 09/2024)	2121	3121		0,00	0,00	18.391,20	0,00	0,00	18.391,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				109.900,00	137.200,00	137.754,77	108.700,00	122.700,00	135.085,36
1/833000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	884,11	2.000,00	2.000,00	14,94
1/833000-400500	Dienst- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	300,00	300,00	326,76	300,00	300,00	326,76
1/833000-451000	Brennstoffe (früher: "Beheizung" - z. B. für Ankauf von Heizöl)	2221	3221	23	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/833000-454000	Reinigung	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	148,67	1.500,00	1.500,00	358,48
1/833000-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	23	8.700,00	7.100,00	7.614,40	8.700,00	7.100,00	5.801,80
1/833000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	800,00	14,60	500,00	800,00	6,27
1/833000-511000	Badewärterlohn	2211	3211	20	44.700,00	63.100,00	54.875,37	44.700,00	63.100,00	54.875,37

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/833000-565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	4.400,00	4.300,00	2.608,19	4.400,00	4.300,00	2.608,19
1/833000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.700,00	2.400,00	1.966,38	1.700,00	2.400,00	1.966,38
1/833000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.000,00	2.200,00	1.500,75	2.000,00	2.200,00	1.500,75
1/833000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (inkl. Mitarbeitervorsorge!)	2212	3212	20	10.900,00	15.700,00	12.849,91	10.900,00	15.700,00	12.849,91
1/833000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	0,00	1.114,42	0,00	0,00	0,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			300,00	300,00	86,26	0,00	0,00	0,00
1/833000-600000	Energiebezüge (Strom, usw.)	2222	3222	24	17.500,00	13.300,00	12.742,73	17.500,00	13.300,00	12.742,73
1/833000-600100	Energiebezüge (Beheizung)	2222	3222	24	27.000,00	30.300,00	23.603,95	27.000,00	30.300,00	23.603,95
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.100,00	2.700,00	296,20	3.100,00	2.700,00	296,20
1/833000-618000	Instandhaltungskosten (Instandhaltung von sonstigen Anlagen und Sicherheitseinrichtungen)	2224	3224	24	11.900,00	8.500,00	71.910,67	11.900,00	8.500,00	65.866,26
1/833000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	159,18	200,00	200,00	159,18
1/833000-670000	Versicherungen (Hallenbadbereiche)	2222	3222	24	3.400,00	3.200,00	2.960,36	3.400,00	3.200,00	2.960,36
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.600,00	7.900,00	8.247,83	0,00	0,00	0,00
1/833000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ab 2023: Grundsteuer u. WKO Grundumlage + ab 2025: USt-Nachzahlungen!)	2225	3225	24	1.400,00	1.400,00	1.218,24	1.400,00	1.400,00	1.218,24
1/833000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	12.700,00	11.400,00	10.593,95	12.700,00	11.400,00	10.593,95
1/833000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (inkl. Aus- u. Fortbildungskosten Badewarte) und Werbekosten	2225	3225	24	2.700,00	2.600,00	716,10	2.700,00	2.600,00	716,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				164.800,00	181.700,00	216.439,03	156.900,00	173.500,00	198.465,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-54.900,00	-44.500,00	-78.684,26	-48.200,00	-50.800,00	-63.380,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-54.900,00	-44.500,00	-78.684,26			
Investive Gebarung										
2/833000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2 33	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							300,00	300,00	0,00
1/833000-042000	Einrichtung, Ausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.484,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							3.000,00	3.000,00	3.484,40

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2.700,00	-2.700,00	-3.484,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-50.900,00	-53.500,00	-66.864,86
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-50.900,00	-53.500,00	-66.864,86
833001	Hallenbad - Kompletterneuerung Filteranlage 2024									
Operative Gebarung										
2/833001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		2.000,00	2.000,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.000,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
1/833001-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241 3241		1.600,00	4.100,00	0,00	1.600,00	4.100,00	0,00
1/833001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		8.000,00	8.000,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.600,00	12.100,00	4.005,00	1.600,00	4.100,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-7.600,00	-10.100,00	-3.000,00	-1.600,00	-4.100,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-7.600,00	-10.100,00	-3.000,00			
Investive Gebarung										
6/833001+301000	Investitionszuschuss Schul- und Kindergartenfonds (Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)		3331 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	20.100,00
5/833001-050000	Sonderanlagen - Erneuerung Filteranlage samt Umwälzpumpen Hallenbad		3412 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	80.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-60.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.600,00	-4.100,00	-60.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/833001-346000	Tilgung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.500,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.000,00	10.500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-6.000,00	-10.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7.600,00	-14.600,00	-60.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen	2131	3131	14	100,00	100,00	111,29	100,00	100,00	111,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	111,29	100,00	100,00	111,29
1/910000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	500,00	300,00	263,25	500,00	300,00	263,25
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer (Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG)	2225	3225	24	100,00	100,00	27,83	100,00	100,00	27,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.400,00	400,00	291,08	1.400,00	400,00	291,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.300,00	-300,00	-179,79	-1.300,00	-300,00	-179,79
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.300,00	-300,00	-179,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1.300,00	-300,00	-179,79
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1.300,00	-300,00	-179,79
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/990000+895077	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	0,00	7.309,53	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	7.309,53	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	0,00	7.309,53			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	277.800,00		
212	Erträge aus Transfers	609.000,00		
213	Finanzerträge	100,00		
Summe Erträge (SU 21)		886.900,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	0,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-16.400,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)	0,00		
Nicht finanzwirksame Erträge		-16.400,00		
Finanzwirksame Erträge		870.500,00		
221	Personalaufwand		203.000,00	
222	Sachaufwand		447.400,00	
223	Transferaufwand		0,00	
224	Finanzaufwand		151.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			801.400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-1.400,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-190.100,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		0,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		0,00	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-191.500,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			609.900,00	
Finanzwirksames Ergebnis		870.500,00	609.900,00	260.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	2.300,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		2.300,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		249.900,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		13.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			262.900,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		872.800,00	872.800,00	0,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				11.500,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				11.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität		0,00	0,00	
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		11.500,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			0,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		11.500,00	0,00	11.500,00
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		11.500,00	0,00	11.500,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1212001	Schulsanierung 2020 bis 2025 (2019 bis 2050)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.580.755,16	1.595.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	4.580.755,16	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996.800,00
5/212001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	505.298,14	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
5/212001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	4.075.457,02	1.388.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463.800,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2025	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	4.624.689,89	1.551.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	33.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
6/212001+829960	Sonstige Erträge	33.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	45.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
6/212001+301000	Förderungen (Investitionszuschüsse) Schul- und KiGa-Fonds (KTs von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	45.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
6/212001+300000	KPC Umweltförderung / Thermische Gebäudesanierung (Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern)	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	4.545.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945.000,00
9/2120101	Generalsanierung Mittelschule 2021 - 2022	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00
9/2120102	Generalsanierung Mittelschule 2022 - 2024	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2/2120103	Generalsanierung Mittelschule Vitis 2024 - 2025	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Finanzierungsergebnis 1212001	43.934,73	-43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1833001	Hallenbad Vitis - Neue Filteranlage 2024 (2024 bis 2040)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
5/833001-050000	Sonderanlagen - Erneuerung Filteranlage samt Umwälzpumpen Hallenbad	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	20.100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
6/833001+301000	Investitionszuschuss Schul- und Kindergartenfonds (Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2025	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Finanzierungsergebnis 1833001		-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1212001	Schulsanierung 2020 bis 2025 (2019 bis 2050)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.580.755,16	1.595.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.624.689,89	1.551.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176.000,00
		43.934,73	-43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833001	Hallenbad Vitis - Neue Filteranlage 2024 (2024 bis 204)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
		-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-16.065,27	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-16.065,27	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Konto	Bezeichnung							
2212999	(N)MS Sonstige Anschaffungen (ab 2019)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.500,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.500,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/212000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-042000	Amtsausstattung - Lehrmittel und Einrichtung		2.500,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Finanzierungsergebnis 2212999			-3.500,00	-10.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Konto	Bezeichnung							
2833999	HB Sonstige Anschaffungen (ab 2019)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1/833000-042000	Einrichtung, Ausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Finanzierungsergebnis 2833999			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Dienstpostenplan
- interne Anlage b



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at UID-Nr.: ATU16269106



Druckdatum: 20.10.2025

Dienstpostenplan zum Voranschlag 2026

Verwendungszweig <small>(NÖ GBedG 2025)</small>	Verwendung <small>(NÖ GBedG 2025)</small>	Bezeichnung des Dienstzweiges <small>(GBDO/GVBG)</small>	Dienstzweig Nr. <small>(GBDO/GVBG)</small> Tätigkeitsprofil <small>(NÖ GBedG 2025)</small>	Zahl der Dienstposten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe <small>(GBDO/GVBG)</small> <small>(NÖ GBedG 2025)</small>		Zahl der Funktions- dienst- posten		Art des Funktions- dienstpostens <small>(§ 2 Abs. 3 lit. a - d GBDO)</small> <small>(§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)</small>	Bezeichnung	Funktions- gruppe <small>(GBDO/ GVBG)</small> <small>(NÖ GBedG 2025)</small>		Personal- zulage	Hinweis
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2 / 3.1.	1,0000	5	/ T1	0	/		/			1 Dienstnehmer:in	
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Angelernter Arbeiter	11 / 2.1.	2,2500	3	/ A2	0	/		/			3 Dienstnehmer:innen	
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Angelernter Arbeiter	11 / 2.1.	0,5830	3	/ A2	0	/		/			1 Dienstnehmer:in	

Anzahl FTE: 3,8330 Anzahl Funktionsdienstposten: 0

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.	148.300,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	2.000,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.	150.300,00	11.100,00	40.200,00	0,00	201.600,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	0,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	0,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		277.300,00	277.300,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	500,00	500,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	592.600,00	592.600,00	0,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.300,00	2.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			872.800,00	872.800,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		201.600,00	201.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	257.300,00	257.300,00	0,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	151.000,00	151.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			609.900,00	609.900,00	0,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	13.000,00	13.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			13.000,00	13.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			249.900,00	249.900,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	249.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			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			199.900,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			2.300,00	0,00
Summe Transfers			197.600,00	0,00
2/212000+301000	Mittelschulen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.000,00	
2/212000+861000	Mittelschulen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500,00	
2/212001+861000	Mittelschulen - Sanierung	Zinsenzuschüsse Land NÖ (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	20.200,00	
2/212001+861200	Mittelschulen - Sanierung	Zuschüsse (laufend) des NÖ Schul- und Kindergartenfonds (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern)	176.400,00	
2/833000+301000	Hallenbad	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300,00	
2/833000+861000	Hallenbad	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (NÖ Schul- u. KiGa-Fonds - Zuschüsse für GWG und Instandsetzung)	500,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			395.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			395.000,00	0,00
2/212000+862000	Mittelschulen	Schulumlage Vitis (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	306.600,00	
2/212000+862100	Mittelschulen	Schulumlage Echtsenbach (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	65.700,00	
2/212000+862200	Mittelschulen	Schulerhaltungsbeiträge - div. Gemeinden (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds)	22.700,00	
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		594.900,00	0,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9997935/00001	Haushaltspotentialrücklage	990000	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00			
Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve			11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2/2120103	212001	AT	2025 - 2050	1.400.000,00	1.372.000,00	0,00	56.000,00	35.600,00	91.600,00	0,00	1.316.000,00	91.600,00
Waldviertler Sparkasse Bank AG												
Generalsanierung Mittelschule Vitis												
2024 - 2025, (Bauetappen 2. Teil /												
Rest 2024 und, Fertigstellung 2025												
samt Turnsaal)												
0007-398878			euribor6m									
9/2120101	212001	AT	2020 - 2046	2.045.000,00	1.750.700,00	0,00	83.400,00	46.600,00	130.000,00	10.300,00	1.667.300,00	119.700,00
HYPO NÖ Landesbank für NÖ und Wien AG												
Generalsanierung Mittelschule												
2021 - 2022, - NÖ Landes-												
Finanzsonderaktion, (F1-APM-												
1506 / F1-FSA-1332)												
466-414301			euribor6m									
9/2120102	212001	AT	2022 - 2047	2.500.000,00	2.298.100,00	0,00	104.500,00	65.900,00	170.400,00	9.900,00	2.193.600,00	160.500,00
HYPO NÖ Landesbank für NÖ und Wien AG												
Generalsanierung Mittelschule												
2022 - 2024, (Bauetappen Rest												
2022, Jahr 2023 und 1. Teil 2024),												
- NÖ Landes-Finanzsonderaktion												
(F1-FSA-1386)												
466-445304			euribor6m									

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
9/8330101	833001	AT	2024 - 2034	105.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00	1.600,00	7.600,00	0,00	48.000,00	7.600,00
HYPO NÖ Landesbank für NÖ und Wien AG												
Kompletterneuerung Filteranlage Hallenbad, (Umsetzung im Jahr 2024)												
466-486000 euribor6m												
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					5.474.800,00	0,00	249.900,00	149.700,00	399.600,00	20.200,00	5.224.900,00	379.400,00

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

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					5.474.800,00	0,00	249.900,00	149.700,00	399.600,00	20.200,00	5.224.900,00	379.400,00
Davon ohne Quasi-KG *)					5.474.800,00	0,00	249.900,00	149.700,00	399.600,00	20.200,00	5.224.900,00	379.400,00
Davon Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	8.300,00	1.400,00	0,00	9.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	8.300,00	1.400,00	0,00	9.700,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	8.300,00	1.400,00	0,00	9.700,00

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0060001/00002	KT Gebäude Mittelschule (inkl. Turnsaal) - Generalsanierung ab	50,0	49,5	Nutzungsdauer / Auflösungszeitraum angepasst, da Gebäudeinbetriebnahme im 1. Halbjahr 2025 erfolgt ist!

Seite	Inhalt
3	Kundmachung
7	Vorbericht zum Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
39	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
43	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
49	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
71	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
87	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
93	Nachweis der Investitionstätigkeit
99	Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)
103	Dienstpostenplan
107	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
113	Querschnitt (Anlage 5b)
117	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
121	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
125	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
131	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
135	Leasingspiegel (Anlage 6i)
139	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
143	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer