Stadtgemeinde Berndorf

Kislingerplatz 2, 2560 Berndorf

Voranschlag

für das

Finanzjahr

2026

Bezirk	Baden
Gemeindekennziffer	30605
Fläche	1.754,77 ha
Einwohneranzahl	8.995

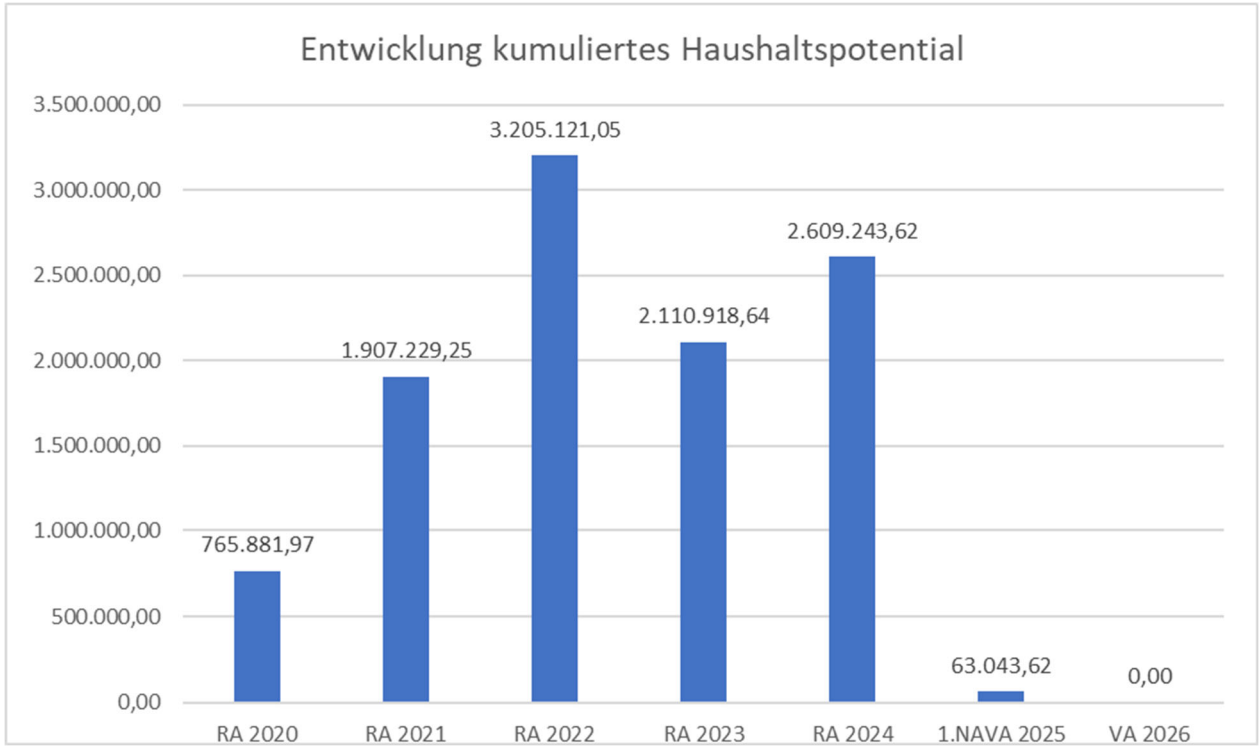
Inhaltsverzeichnis Voranschlag 2026

Vorbericht	1-14
Haushaltspotential	15-17
Anlage 1a - Ergebnisvoranschlag	18
Anlage 1b - Finanzierungsvoranschlag	19-20
Bereichsbudgets 0-9	21-66
Detailnachweis	67-413
Anlage 5b - Voranschlagquerschnitt	414-415
Anlage 6a - Transferzahlungen	416
Anlage 6b - Rücklagennachweis	417
Anlage 6c - Schuldendienstnachweis	418-424
Anlage 6f - Nachweis Vergütungen	425
Anlage 6r - Haftungsnachweis	426
Dienstpostenplan/ Stellenplan	427
Nachweis Investitionstätigkeit einjährig_PC2	428
Nachweis Investitionstätigkeit mehrjährig_PC1	429-438
Nachweis Jahressummen Investitionstätigkeit mehrjährig_PC1	439
Nachweis inneres Darlehen	440
MEFP Haushaltspotential 2026-2030	441-455
MEFP 2026-2030	456-507

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

auf Basis Info der IVW3 (Dir.Prof. Harald Bachhofer)

Haushaltspotential

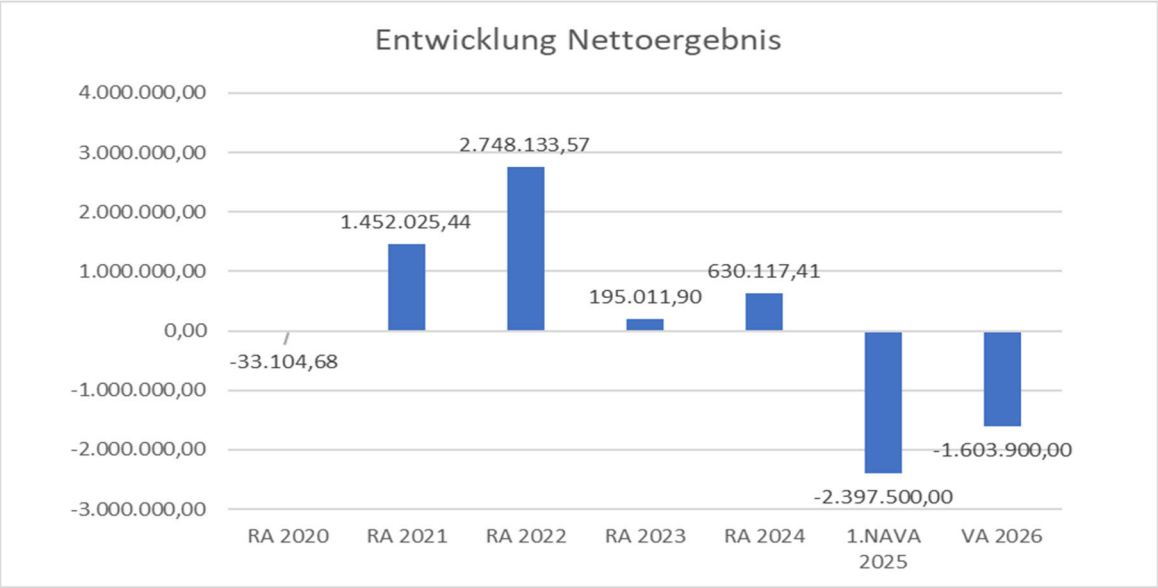


Erläuterung: Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz. Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

Im Haushaltspotential zum Voranschlag 2026 sind Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung (aus KG 871) in Höhe von €1.330.000 enthalten.

Nettoergebnis



Erläuterung:

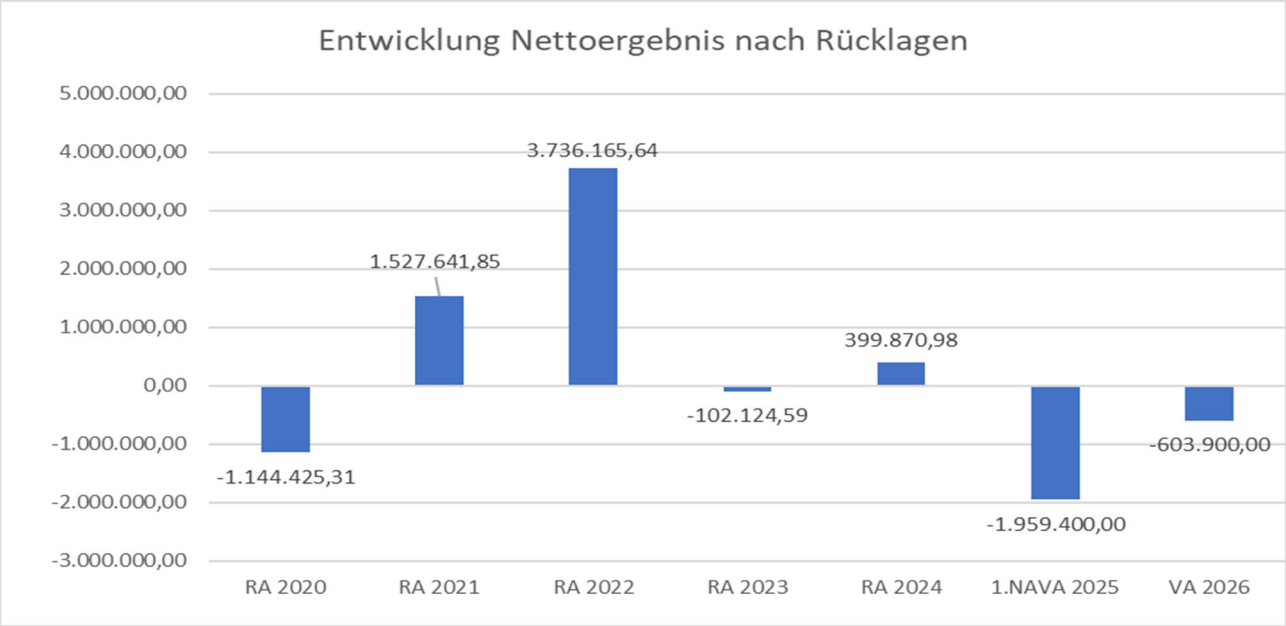
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

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

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

Im Nettoergebnis (Saldo 0) zum Voranschlag 2026 sind Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung (aus KG 871) in Höhe von €1.330.000 enthalten.

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen



Erläuterung:

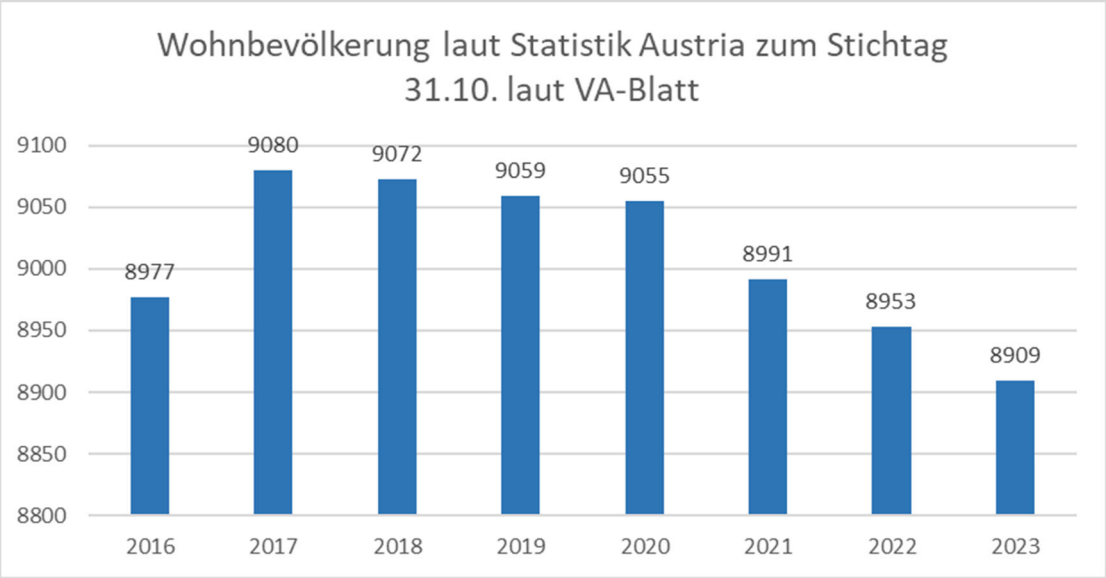
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

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

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

Im Nettoergebnis nach Rücklagen (Saldo 00) zum Voranschlag 2026 sind Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung (aus KG 871) in Höhe von €1.330.000 enthalten.

Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018

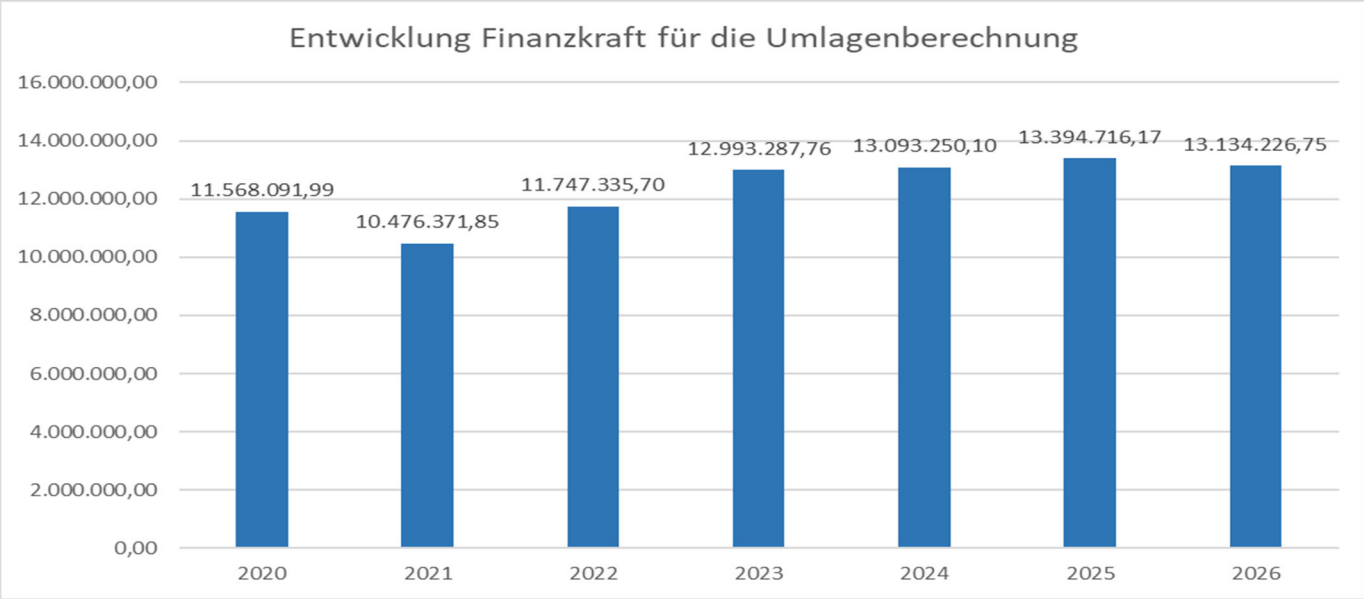


Erläuterung:

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

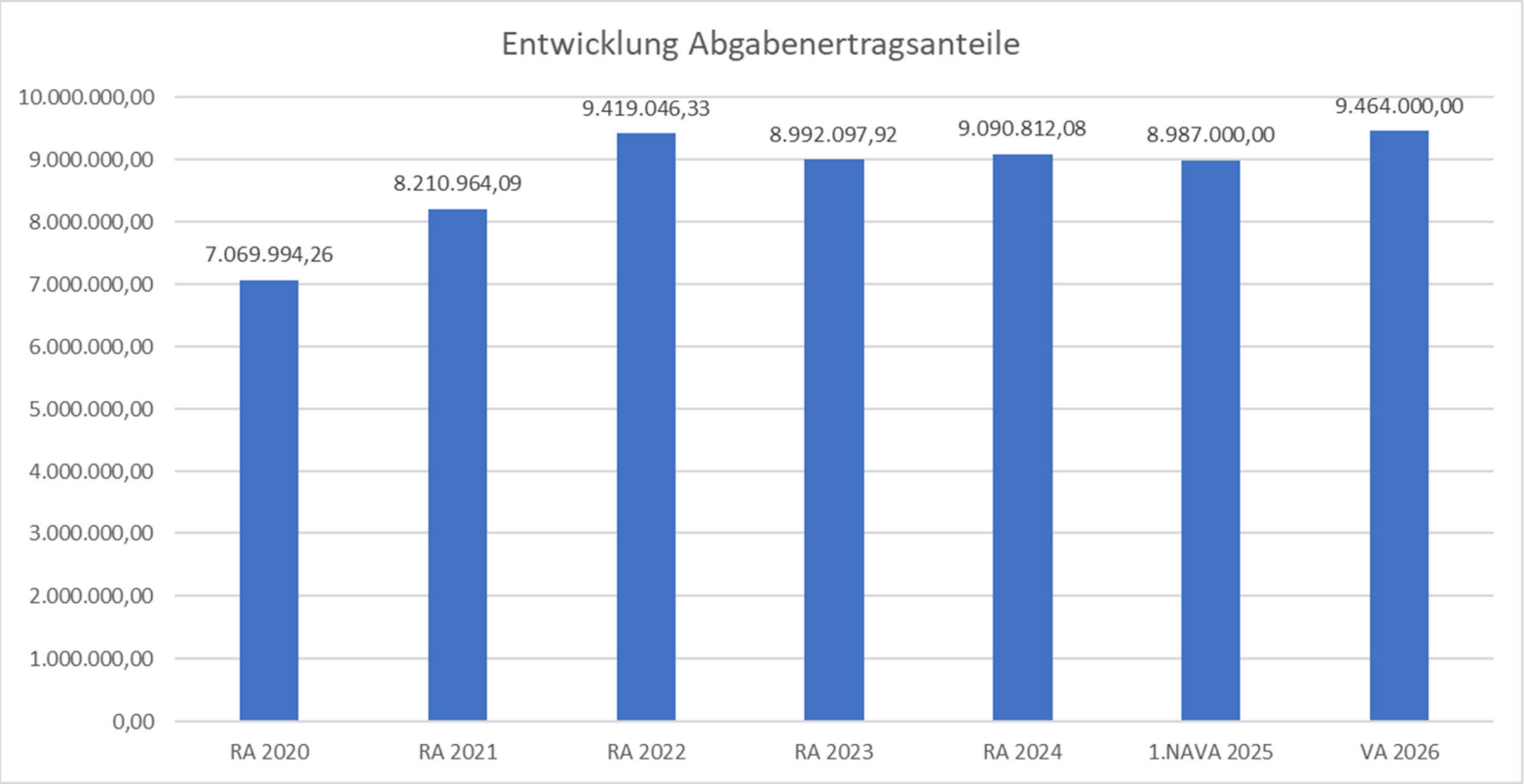
- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

Abgabenertragsanteile

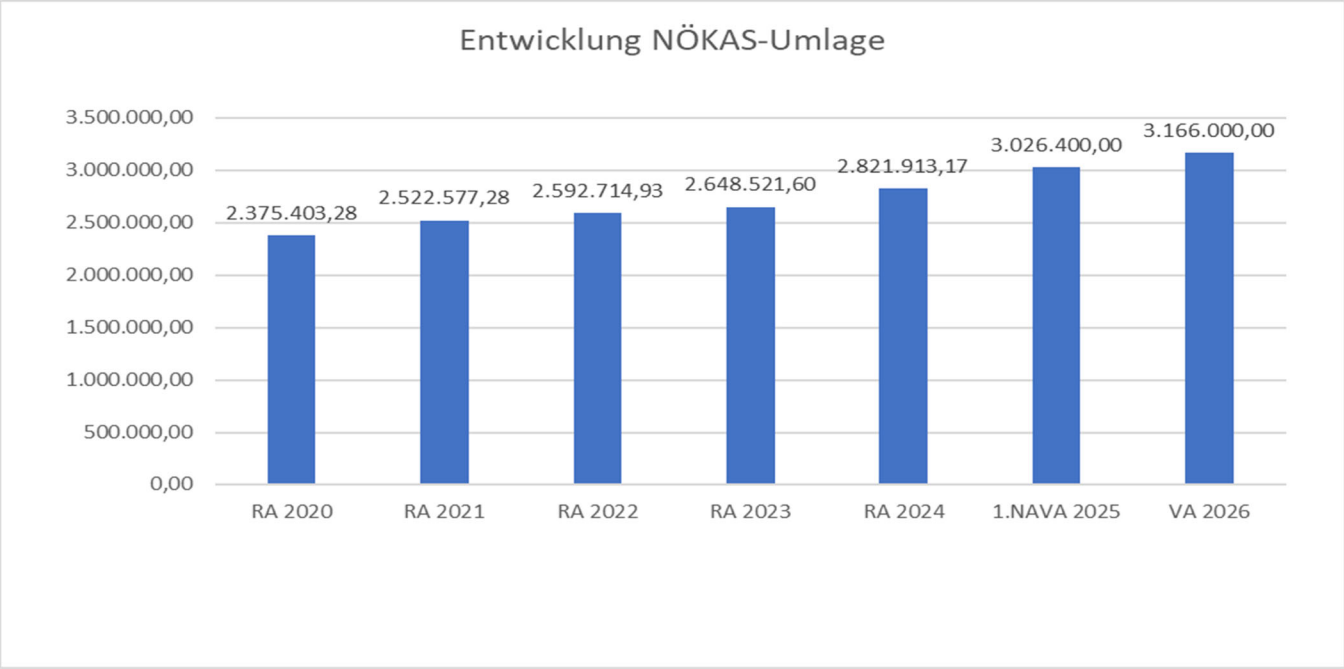


Erläuterung:

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

NÖKAS-Umlage



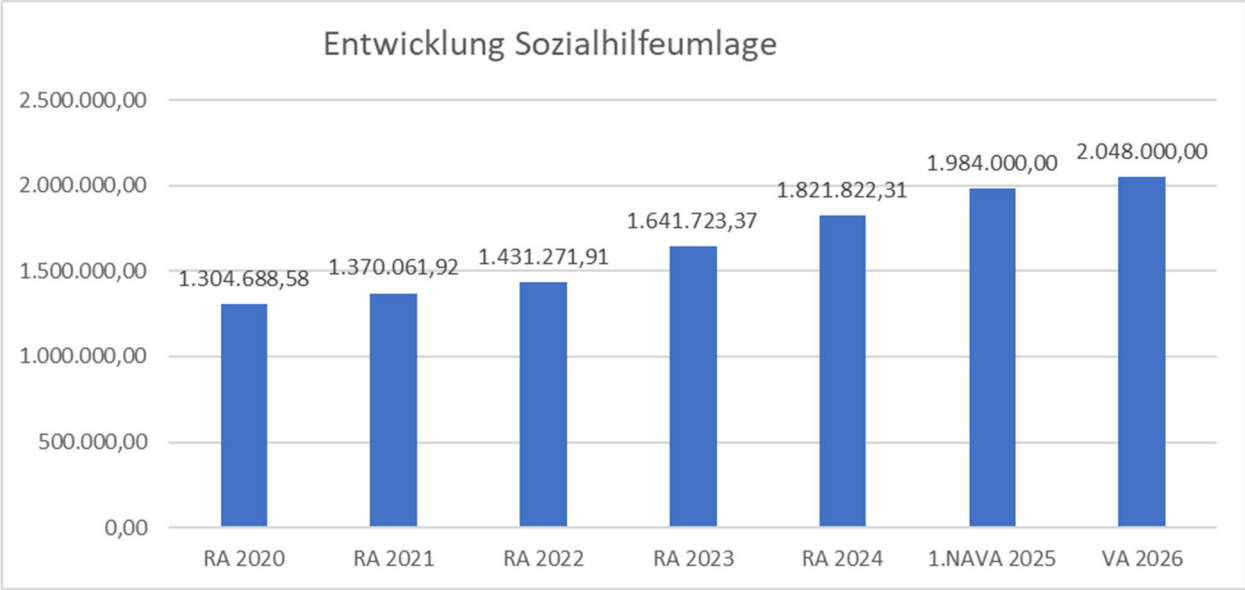
Erläuterung:

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung “NÖ Krankenanstaltensprengel” (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Sozialhilfeumlage



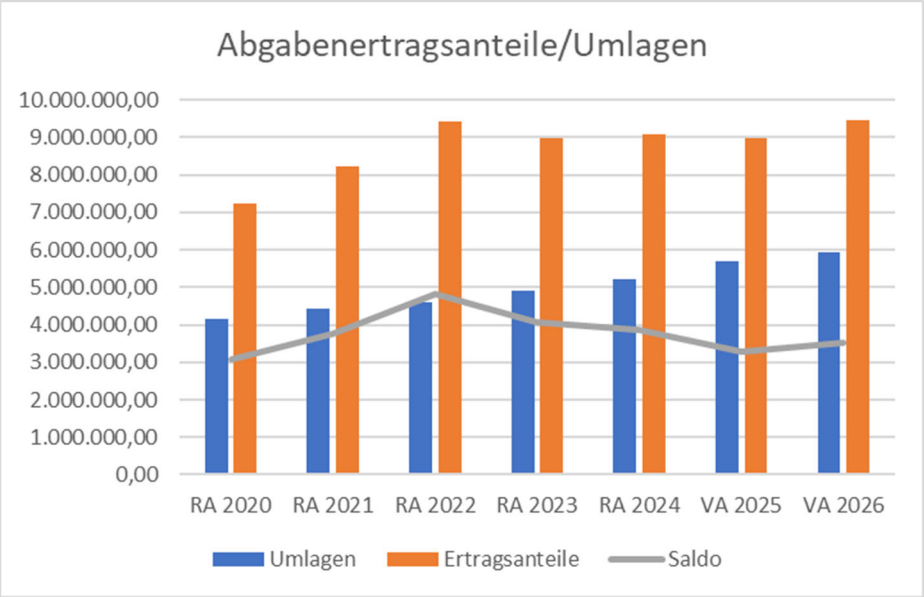
Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten
(§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Saldo/ Überweisungsbetrag aus Voranschlagsblatt

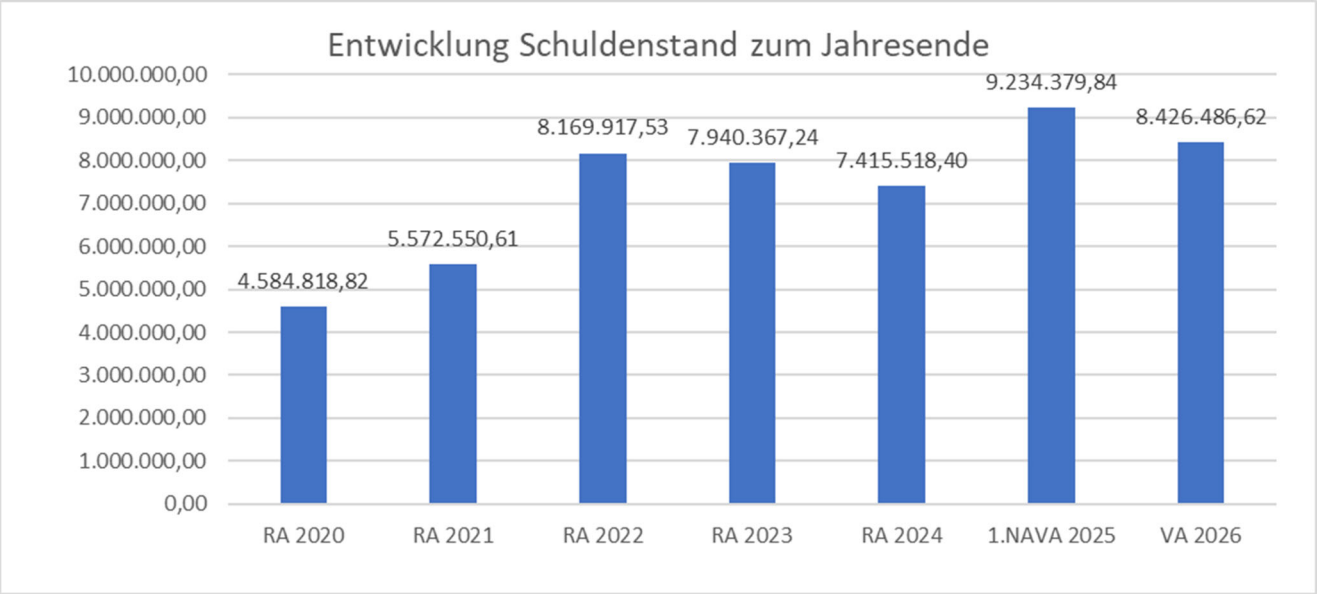


Erläuterung:

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2025 (IVW3-ALLG-5180002/058-2025) wurden der Stadtgemeinde Berndorf die Daten des Voranschlagsblattes bekanntgegeben.

Der angeführte Saldo ergibt sich aus dem Überweisungsbetrag aus Abgabenertragsanteilen abzüglich dem Berufsschulerhaltungsbeitrag, dem Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag, der Kinder- und Jugendhilfe Umlage, dem NÖKAS sowie der Sozialhilfe-Umlage.

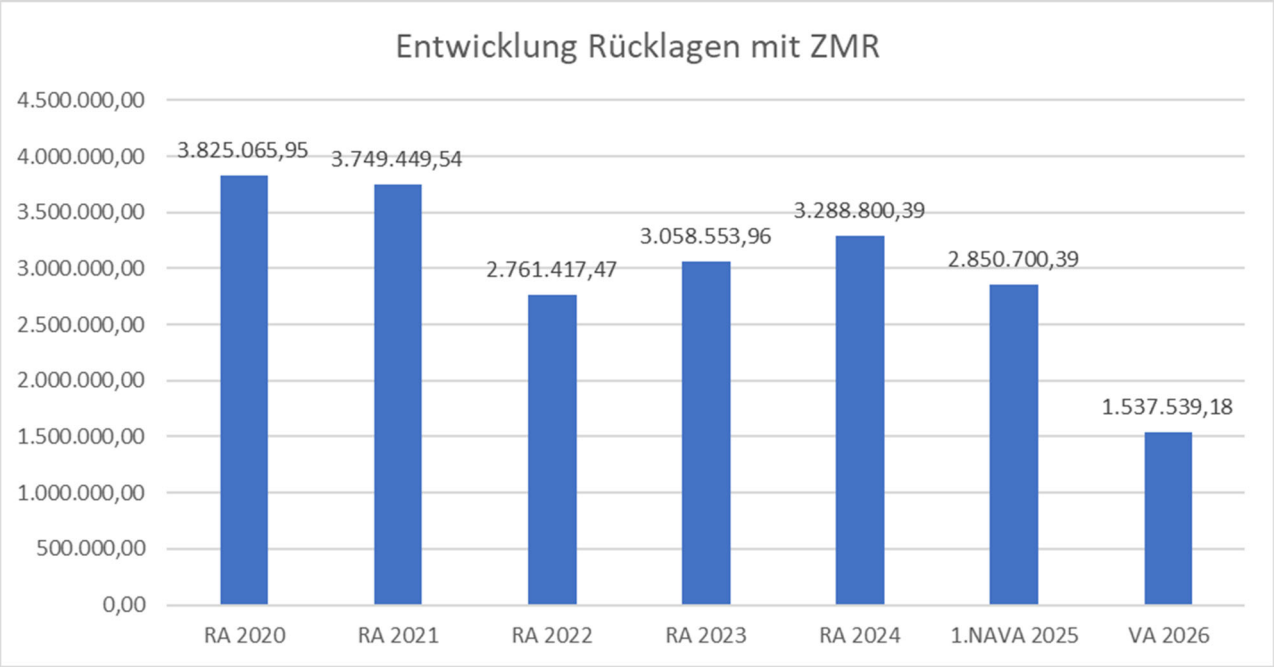
Schuldenstand



Erläuterung:

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

Rücklagen mit/ohne Zahlungsmittelreserve



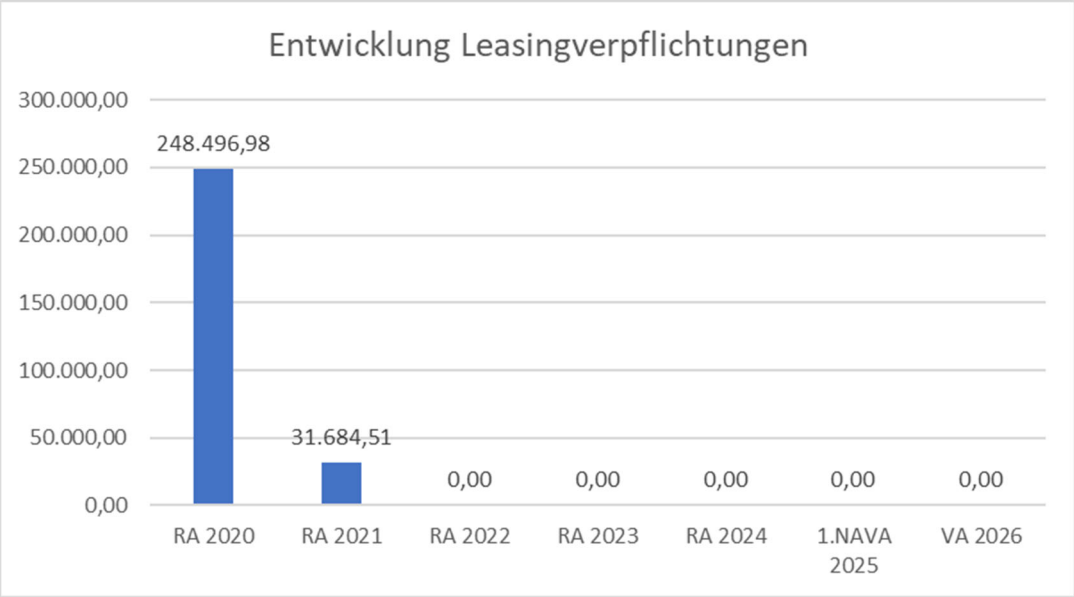
Erläuterung:

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

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

Leasingverpflichtungen

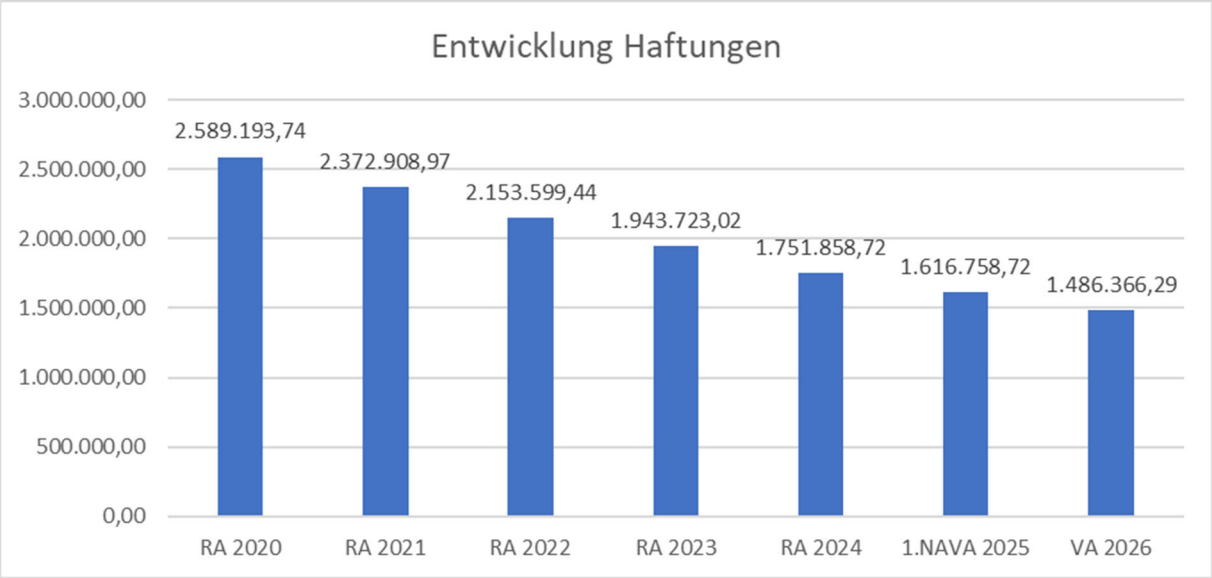


Erläuterung:

Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

Haftungen



Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

Voranschlag 2026
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	20.968.900,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	3.299.900,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	60.300,00	0,00	
Erträge		24.329.100,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-92.000,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-291.300,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-383.300,00	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		**23.945.800,00**	**0,00**	
+ 221	Personalaufwand	0,00	6.784.300,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	10.081.400,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	8.821.800,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	245.500,00	
Aufwände		0,00	25.933.000,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-236.000,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-2.021.800,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-2.257.800,00	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		**0,00**	**23.675.200,00**	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		**23.945.800,00**	**23.675.200,00**	**270.600,00**

Voranschlag 2026

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	5.000,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	155.400,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		**160.400,00**	**0,00**	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	741.000,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	5.000,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	27.000,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	652.000,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		**0,00**	**1.425.000,00**	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		**160.400,00**	**1.425.000,00**	**-1.264.600,00**
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**	**24.106.200,00**	**25.100.200,00**	**-994.000,00**
H4VJ	**Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)**			**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**			**-994.000,00**

Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität

im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	1.330.000,00
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-2.324.000,00

Voranschlag 2026
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	200.000,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**200.000,00**	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	1.200.000,00	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		**1.200.000,00**	**0,00**	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		**1.200.000,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00**
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				**6.000,00**
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	6.000,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				**0,00**

Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)

1.799 ohne VHC	6.000,00	
2.899 ohne VHC		0,00
1.799 mit VHC	0,00	
2.899 mit VHC		6.000,00
Summe / Kontrolle	**6.000,00**	**6.000,00**

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.968.900,00	20.572.000,00	21.546.940,79
1	212	Erträge aus Transfers	3.299.900,00	3.322.800,00	2.489.983,69
1	213	Finanzerträge	60.300,00	40.300,00	72.200,75
SU	**21**	**Summe Erträge**	**24.329.100,00**	**23.935.100,00**	**24.109.125,23**
1	221	Personalaufwand	6.784.300,00	6.432.300,00	6.243.198,30
1	222	Sachaufwand	10.081.400,00	10.191.000,00	8.864.648,50
1	223	Transferaufwand	8.821.800,00	9.456.700,00	8.023.682,56
1	224	Finanzaufwand	245.500,00	252.600,00	347.478,46
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**25.933.000,00**	**26.332.600,00**	**23.479.007,82**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.603.900,00**	**-2.397.500,00**	**630.117,41**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200.000,00	814.500,00	205,62
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200.000,00	376.400,00	230.452,05
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.000.000,00**	**438.100,00**	**-230.246,43**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-603.900,00**	**-1.959.400,00**	**399.870,98**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.870.900,00	20.286.300,00	20.398.723,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.008.600,00	3.224.700,00	2.076.379,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.300,00	40.300,00	72.200,75
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23.939.800,00**	**23.551.300,00**	**22.547.304,45**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.548.300,00	6.267.200,00	6.037.205,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.053.600,00	7.896.900,00	6.299.799,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.821.800,00	8.636.600,00	8.079.475,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	245.500,00	252.600,00	347.399,76
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**23.669.200,00**	**23.053.300,00**	**20.763.880,36**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**270.600,00**	**498.000,00**	**1.783.424,09**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.860,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.000,00	4.400,00	1.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	544.000,00	1.023.800,00	716.094,25
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**549.000,00**	**1.028.200,00**	**767.754,25**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.073.600,00	6.420.100,00	2.129.711,92
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	820.100,00	68.864,90
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.078.600,00**	**7.245.200,00**	**2.198.576,82**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-529.600,00**	**-6.217.000,00**	**-1.430.822,57**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-259.000,00**	**-5.719.000,00**	**352.601,52**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.400.000,00	60.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.400.000,00**	**60.000,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	741.000,00	583.000,00	584.848,84
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**741.000,00**	**583.000,00**	**584.848,84**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-741.000,00**	**1.817.000,00**	**-524.848,84**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.000.000,00**	**-3.902.000,00**	**-172.247,32**

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	521.300,00	484.700,00	521.881,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	178.700,00	156.700,00	194.892,68
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	114.900,00	107.200,00	84.605,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.000,00	500,00	207.425,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	834.900,00	749.100,00	1.008.805,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	33.200,00	26.117,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.600,00	33.200,00	26.117,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**837.500,00**	**782.300,00**	**1.034.922,30**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.052.700,00	987.200,00	893.205,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	256.100,00	248.200,00	266.831,54
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	60.200,00	32.500,00	21.903,63
1	221	Personalaufwand	1.369.000,00	1.267.900,00	1.181.940,50
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.700,00	30.100,00	20.984,92
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	236.000,00	226.400,00	182.212,25
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.600,00	14.500,00	13.621,34
2	2224	Instandhaltung	250.000,00	367.900,00	212.892,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	744.300,00	948.600,00	896.140,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	113.900,00	103.900,00	109.404,82
1	222	Sachaufwand	1.387.500,00	1.691.400,00	1.435.256,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	263.700,00	255.200,00	236.133,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	38.800,00	19.294,42
1	223	Transferaufwand	282.700,00	294.000,00	255.428,30
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.039.200,00**	**3.253.300,00**	**2.872.625,72**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.201.700,00**	**-2.471.000,00**	**-1.837.703,42**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.201.700,00**	**-2.471.000,00**	**-1.837.703,42**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	521.300,00	484.700,00	522.679,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	178.700,00	156.700,00	182.529,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	114.900,00	107.200,00	89.294,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	814.900,00	748.600,00	794.503,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	33.200,00	26.117,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	33.200,00	26.117,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**814.900,00**	**781.800,00**	**820.620,37**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.052.700,00	987.200,00	893.205,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	256.100,00	248.200,00	266.831,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.308.800,00	1.235.400,00	1.160.036,87
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.700,00	30.100,00	21.293,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	236.000,00	226.400,00	185.541,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.600,00	14.500,00	13.621,34
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	250.000,00	367.900,00	215.153,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	744.300,00	948.600,00	929.871,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.273.600,00	1.587.500,00	1.365.481,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	263.700,00	255.200,00	236.133,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	38.800,00	12.902,22
1	323	Auszahlungen aus Transfers	282.700,00	294.000,00	249.036,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.865.100,00**	**3.116.900,00**	**2.774.554,40**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.050.200,00**	**-2.335.100,00**	**-1.953.934,03**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	4.400,00	1.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.000,00	4.400,00	1.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	164.800,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	5.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	170.100,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.000,00**	**174.500,00**	**1.800,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	462.100,00	2.404,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	2.033,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	462.100,00	4.437,11
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.000,00**	**467.100,00**	**4.437,11**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-292.600,00**	**-2.637,11**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.050.200,00**	**-2.627.700,00**	**-1.956.571,14**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.050.200,00	-2.627.700,00	-1.956.571,14

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.100,00	1.400,00	747,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	90.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.448,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.400,00	93.196,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	418.300,00	96.120,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.900,00	1.723,82
1	212	Erträge aus Transfers	1.900,00	420.200,00	97.843,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.000,00**	**421.600,00**	**191.039,84**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.000,00	37.100,00	34.643,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.700,00	9.400,00	8.683,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.000,00	4.440,40
1	221	Personalaufwand	49.200,00	47.500,00	47.767,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.400,00	7.200,00	4.729,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	11.100,00	8.388,83
2	2224	Instandhaltung	7.800,00	5.000,00	5.250,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.800,00	31.400,00	49.364,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	75.300,00	75.300,00	74.867,68
1	222	Sachaufwand	139.400,00	130.000,00	142.600,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	127.700,00	1.021.100,00	198.782,74
1	223	Transferaufwand	127.700,00	1.021.100,00	198.782,74
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	700,00	1.442,73
1	224	Finanzaufwand	300,00	700,00	1.442,73
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**316.600,00**	**1.199.300,00**	**390.593,27**

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-312.600,00**	**-777.700,00**	**-199.553,43**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-312.600,00**	**-777.700,00**	**-199.553,43**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.100,00	1.400,00	8.708,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	1.400,00	8.708,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	418.300,00	40.854,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	418.300,00	40.854,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.100,00**	**419.700,00**	**49.562,51**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	38.000,00	37.100,00	34.643,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.700,00	9.400,00	8.683,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	47.700,00	46.500,00	43.326,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.400,00	7.200,00	4.729,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	11.100,00	8.388,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.800,00	5.000,00	5.250,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.800,00	31.400,00	48.984,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	64.100,00	54.700,00	67.353,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	127.700,00	201.000,00	215.344,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	127.700,00	201.000,00	215.344,78
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	700,00	1.442,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	700,00	1.442,73
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**239.800,00**	**302.900,00**	**327.467,23**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-237.700,00**	**116.800,00**	**-277.904,72**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	15.000,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	15.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	50.829,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	6.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.200,00	50.829,76
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	820.100,00	68.864,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	820.100,00	68.864,90
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**826.300,00**	**119.694,66**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-826.300,00**	**-104.694,66**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-237.700,00**	**-709.500,00**	**-382.599,38**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	11.100,00	10.800,00	10.070,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.100,00	10.800,00	10.070,17
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**11.100,00**	**10.800,00**	**10.070,17**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-11.100,00	-10.800,00	-10.070,17
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-248.800,00	-720.300,00	-392.669,55

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	170.100,00	149.900,00	156.846,27
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	51.600,00	46.000,00	14.310,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	437.300,00	433.600,00	464.428,95
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.300,00	5.400,00	114.817,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	664.300,00	634.900,00	750.402,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	376.300,00	449.600,00	342.518,07
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.200,00	11.300,00	11.320,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	116.600,00	92.700,00	80.005,58
1	212	Erträge aus Transfers	503.100,00	553.600,00	433.843,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.167.400,00**	**1.188.500,00**	**1.184.246,57**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.953.100,00	1.806.900,00	1.691.596,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	489.800,00	449.400,00	419.010,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.800,00	32.800,00	75.265,39
1	221	Personalaufwand	2.495.700,00	2.289.100,00	2.185.872,83
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.300,00	179.100,00	146.979,88
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	232.900,00	212.300,00	141.060,23
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.800,00	16.900,00	16.235,70
2	2224	Instandhaltung	85.300,00	152.700,00	129.110,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	536.400,00	622.400,00	492.810,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	293.900,00	294.100,00	238.762,05
1	222	Sachaufwand	1.314.600,00	1.477.500,00	1.164.959,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.025.400,00	969.800,00	963.996,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	61.500,00	91.900,00	62.044,22
1	223	Transferaufwand	1.086.900,00	1.061.700,00	1.026.041,08

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	53.600,00	76.700,00	104.545,59
1	224	Finanzaufwand	53.600,00	76.700,00	104.545,59
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.950.800,00**	**4.905.000,00**	**4.481.418,85**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-3.783.400,00**	**-3.716.500,00**	**-3.297.172,28**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.783.400,00**	**-3.716.500,00**	**-3.297.172,28**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	170.100,00	149.900,00	157.163,01
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	51.600,00	46.000,00	12.324,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	437.300,00	433.600,00	397.935,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	659.000,00	629.500,00	567.423,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	376.300,00	449.600,00	357.871,11
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.200,00	11.300,00	11.320,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	386.500,00	460.900,00	369.191,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.045.500,00**	**1.090.400,00**	**936.614,41**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.953.100,00	1.806.900,00	1.691.596,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	489.800,00	449.400,00	419.010,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.442.900,00	2.256.300,00	2.110.607,44
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	156.300,00	179.100,00	148.208,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	232.900,00	212.300,00	142.461,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.800,00	16.900,00	16.235,70
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	85.300,00	152.700,00	127.780,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	536.400,00	622.400,00	279.019,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.020.700,00	1.183.400,00	713.704,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.025.400,00	969.800,00	967.287,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	61.500,00	91.900,00	64.094,22
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.086.900,00	1.061.700,00	1.031.382,20
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	53.600,00	76.700,00	104.545,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.600,00	76.700,00	104.545,59
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.604.100,00**	**4.578.100,00**	**3.960.239,95**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-3.558.600,00**	**-3.487.700,00**	**-3.023.625,54**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.100,00	219.600,00	70.615,72
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	5.241,60
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	12.800,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	127.100,00	232.400,00	85.857,32
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**127.100,00**	**232.400,00**	**85.857,32**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	68.700,00	25.764,04
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	-7.929,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	64.400,00	88.898,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	133.100,00	106.732,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**133.100,00**	**106.732,82**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**127.100,00**	**99.300,00**	**-20.875,50**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.431.500,00**	**-3.388.400,00**	**-3.044.501,04**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	180.600,00	168.200,00	175.906,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	180.600,00	168.200,00	175.906,76
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**180.600,00**	**168.200,00**	**175.906,76**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-180.600,00**	**-168.200,00**	**-175.906,76**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.612.100,00**	**-3.556.600,00**	**-3.220.407,80**

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	932.800,00	953.300,00	919.929,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	7.965,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	88.000,00	85.000,00	87.841,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.300,00	0,00	12.815,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.032.600,00	1.044.800,00	1.028.552,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.600,00	7.700,00	7.277,81
1	212	Erträge aus Transfers	154.600,00	147.700,00	149.677,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.187.200,00**	**1.192.500,00**	**1.178.230,29**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.700,00	279.400,00	290.256,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.500,00	70.200,00	69.498,89
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	7.000,00	26.631,26
1	221	Personalaufwand	270.900,00	356.600,00	386.386,15
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.900,00	32.700,00	16.579,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.500,00	21.600,00	17.496,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	53.800,00	51.800,00	49.915,83
2	2224	Instandhaltung	12.200,00	26.200,00	19.271,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.437.800,00	1.337.100,00	1.008.862,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.100,00	46.300,00	45.304,26
1	222	Sachaufwand	1.594.300,00	1.515.700,00	1.157.429,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	285.600,00	270.600,00	305.367,55
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.200,00	32.200,00	23.851,23
1	223	Transferaufwand	310.800,00	302.800,00	329.218,78

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	400,00	419,35
1	224	Finanzaufwand	500,00	400,00	419,35
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.176.500,00**	**2.175.500,00**	**1.873.454,22**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-989.300,00**	**-983.000,00**	**-695.223,93**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-989.300,00**	**-983.000,00**	**-695.223,93**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	932.800,00	953.300,00	919.854,90
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	7.598,03
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	88.000,00	85.000,00	84.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.027.300,00	1.044.800,00	1.011.452,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	140.000,00	140.000,00	141.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.167.300,00**	**1.184.800,00**	**1.153.252,93**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	206.700,00	279.400,00	290.256,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	55.500,00	70.200,00	69.498,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	262.200,00	349.600,00	359.754,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.900,00	32.700,00	15.251,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.500,00	21.600,00	17.319,54
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	53.800,00	51.800,00	49.915,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.200,00	26.200,00	18.990,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.437.800,00	1.337.100,00	1.015.634,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.546.200,00	1.469.400,00	1.117.112,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	285.600,00	270.600,00	305.367,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.200,00	32.200,00	24.851,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	310.800,00	302.800,00	330.218,78
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	400,00	342,36
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	400,00	342,36
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.119.700,00**	**2.122.200,00**	**1.807.428,21**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-952.400,00**	**-937.400,00**	**-654.175,28**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	58.400,00	56.882,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	58.400,00	56.882,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**58.400,00**	**56.882,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	29.200,00	63.033,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	63.033,48
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**29.200,00**	**63.033,48**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**29.200,00**	**-6.151,48**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-952.400,00**	**-908.200,00**	**-660.326,76**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-952.400,00	-908.200,00	-660.326,76

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	200,00	45.904,47
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	45.904,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	176.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	176.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.800,00**	**178.200,00**	**45.904,47**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.000,00	31.800,00	28.972,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.900,00	8.000,00	9.772,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.700,00	3.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	46.600,00	43.000,00	38.744,34
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.000,00	341,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	800,00	800,00	690,61
1	222	Sachaufwand	2.100,00	1.800,00	1.031,89
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.623.400,00	2.546.800,00	2.253.242,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.900,00	112.000,00	71.283,02
1	223	Transferaufwand	2.702.300,00	2.658.800,00	2.324.525,17
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.751.000,00**	**2.703.600,00**	**2.364.301,40**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.749.200,00**	**-2.525.400,00**	**-2.318.396,93**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	176.400,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	176.400,00	0,00

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-176.400,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.749.200,00	-2.701.800,00	-2.318.396,93

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	1.600,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	176.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	176.400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.600,00**	**178.000,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	33.000,00	31.800,00	28.972,13
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.900,00	8.000,00	9.772,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41.900,00	39.800,00	38.744,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.000,00	341,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	690,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	1.800,00	1.031,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.623.400,00	2.546.800,00	2.253.242,15
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.900,00	112.000,00	107.402,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.702.300,00	2.658.800,00	2.360.644,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.746.300,00**	**2.700.400,00**	**2.400.420,66**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.744.700,00**	**-2.522.400,00**	**-2.400.420,66**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.744.700,00**	**-2.522.400,00**	**-2.400.420,66**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.744.700,00**	**-2.522.400,00**	**-2.400.420,66**

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.000,00	12.000,00	20.041,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	2.026,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.000,00	12.000,00	22.068,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**16.000,00**	**12.000,00**	**22.068,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.700,00	12.100,00	10.269,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.200,00	600,00	347,92
1	221	Personalaufwand	13.900,00	12.700,00	10.617,88
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	1.000,00	556,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	9.800,00	5.225,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	60.500,00	51.000,00	33.907,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.500,00	4.100,00	3.576,72
1	222	Sachaufwand	71.700,00	65.900,00	43.265,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.206.600,00	3.066.200,00	2.858.395,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	12.700,00	22.294,60
1	223	Transferaufwand	3.213.100,00	3.078.900,00	2.880.690,31
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.298.700,00**	**3.157.500,00**	**2.934.573,72**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-3.282.700,00**	**-3.145.500,00**	**-2.912.505,72**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.282.700,00	-3.145.500,00	-2.912.505,72

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.000,00	12.000,00	19.260,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.000,00	12.000,00	19.260,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.000,00**	**12.000,00**	**19.260,25**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.700,00	12.100,00	10.269,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.200,00	600,00	347,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.900,00	12.700,00	10.617,88
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	1.000,00	529,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	9.800,00	5.929,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.500,00	51.000,00	33.540,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	67.200,00	61.800,00	39.999,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.206.600,00	3.066.200,00	2.858.395,71
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	12.700,00	26.747,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.213.100,00	3.078.900,00	2.885.142,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.294.200,00**	**3.153.400,00**	**2.935.760,26**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-3.278.200,00**	**-3.141.400,00**	**-2.916.500,01**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	3.000,00	10.195,51

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	9.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	10.195,51
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**12.000,00**	**10.195,51**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-12.000,00**	**-10.195,51**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.278.200,00**	**-3.153.400,00**	**-2.926.695,52**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.278.200,00**	**-3.153.400,00**	**-2.926.695,52**

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	1.094,14
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	138.723,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	139.817,99
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	80.000,00	120.000,00	133.812,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.600,00	17.600,00	14.962,07
1	212	Erträge aus Transfers	97.600,00	137.600,00	148.774,07
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**98.000,00**	**138.000,00**	**288.592,06**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	22.500,00	7.004,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.100,00	10.900,00	3.963,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	49.000,00	31.200,00	30.197,67
2	2224	Instandhaltung	71.500,00	118.100,00	125.122,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.800,00	56.600,00	179.496,41
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	741.700,00	748.300,00	779.918,83
1	222	Sachaufwand	940.600,00	987.600,00	1.125.703,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	189.500,00	189.400,00	179.211,40
1	223	Transferaufwand	189.500,00	189.400,00	179.211,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.130.100,00**	**1.177.000,00**	**1.304.914,91**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.032.100,00**	**-1.039.000,00**	**-1.016.322,85**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.032.100,00	-1.039.000,00	-1.016.322,85

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	1.204,14
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	1.010,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	2.214,39
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	80.000,00	120.000,00	133.812,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	120.000,00	133.812,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**80.400,00**	**120.400,00**	**136.026,39**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	22.500,00	14.443,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.100,00	10.900,00	3.964,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.000,00	31.200,00	30.197,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.500,00	118.100,00	125.312,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.800,00	56.600,00	37.919,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	198.900,00	239.300,00	211.837,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	189.500,00	189.400,00	179.211,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	189.500,00	189.400,00	179.211,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**388.400,00**	**428.700,00**	**391.048,99**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-308.000,00**	**-308.300,00**	**-255.022,60**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	119.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	119.900,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**119.900,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	466.000,00	14.033,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	466.000,00	14.033,86
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**466.000,00**	**14.033,86**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-346.100,00**	**-14.033,86**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-308.000,00**	**-654.400,00**	**-269.056,46**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-308.000,00**	**-654.400,00**	**-269.056,46**

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.000,00	25.000,00	32.772,42
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	27.000,00	32.951,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.200,00	300,00	2.215,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.200,00	52.300,00	67.939,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	4.802,24
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.300,00	1.800,00	1.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.300,00	3.800,00	8.602,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**56.500,00**	**56.100,00**	**76.541,56**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.900,00	91.300,00	75.672,79
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.900,00	22.800,00	18.183,07
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.000,00	10.300,00	3.501,83
1	221	Personalaufwand	127.800,00	124.400,00	97.357,69
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.600,00	2.472,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.900,00	1.283,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	1.320,00
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	142.200,00	181.700,00	147.364,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.000,00	47.700,00	41.622,83
1	222	Sachaufwand	200.200,00	240.000,00	194.063,89
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.900,00	27.900,00	11.584,24
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.300,00	34.900,00	31.069,50
1	223	Transferaufwand	60.200,00	62.800,00	42.653,74
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**388.200,00**	**427.200,00**	**334.075,32**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-331.700,00**	**-371.100,00**	**-257.533,76**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-331.700,00**	**-371.100,00**	**-257.533,76**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.000,00	25.000,00	32.772,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.000,00	25.000,00	32.772,42
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**26.000,00**	**27.000,00**	**34.772,42**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	80.900,00	91.300,00	75.672,79
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	36.900,00	22.800,00	18.183,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	117.800,00	114.100,00	93.855,86
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.600,00	2.472,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.900,00	1.269,93
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	1.470,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	136.200,00	154.700,00	115.654,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	146.200,00	165.300,00	120.867,37
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.900,00	27.900,00	11.584,24
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.300,00	34.900,00	29.779,27
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.200,00	62.800,00	41.363,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**324.200,00**	**342.200,00**	**256.086,74**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-298.200,00**	**-315.200,00**	**-221.314,32**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	162.200,00	2.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	162.200,00	2.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.000,00**	**162.200,00**	**2.000,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	10.000,00	18.244,26
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	73.840,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	92.084,61
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.000,00**	**10.000,00**	**92.084,61**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-8.000,00**	**152.200,00**	**-90.084,61**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-306.200,00**	**-163.000,00**	**-311.398,93**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-306.200,00**	**-163.000,00**	**-311.398,93**

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	54.836,25
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.070.800,00	2.421.700,00	2.222.074,71
2	2114	Erträge aus Leistungen	899.900,00	845.900,00	872.976,13
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.234.400,00	1.217.900,00	1.082.948,51
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.800,00	245.900,00	283.838,55
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.600,00	12.700,00	156.006,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.255.500,00	4.744.100,00	4.672.680,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	710.500,00	634.100,00	771.645,02
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	127.700,00	126.400,00	112.519,24
1	212	Erträge aus Transfers	838.200,00	762.500,00	884.164,26
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	111,59
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	111,59
SU	**21**	**Summe Erträge**	**6.093.900,00**	**5.506.800,00**	**5.556.956,14**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.633.300,00	1.512.100,00	1.522.458,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	389.200,00	370.400,00	371.831,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	84.400,00	67.500,00	71.249,86
1	221	Personalaufwand	2.106.900,00	1.950.000,00	1.965.539,02
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	162.300,00	170.500,00	136.803,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340.800,00	337.100,00	298.010,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	450.400,00	398.000,00	372.150,46
2	2224	Instandhaltung	1.218.100,00	827.400,00	595.200,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.398.000,00	1.480.200,00	1.260.388,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	695.500,00	707.100,00	770.685,17
1	222	Sachaufwand	4.265.100,00	3.920.300,00	3.433.238,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	848.400,00	787.000,00	787.000,00

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	131,04
1	223	Transferaufwand	848.600,00	787.200,00	787.131,04
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	178.500,00	163.500,00	228.763,88
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.300,00	1.000,00	1.572,40
1	224	Finanzaufwand	180.800,00	164.500,00	230.336,28
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**7.401.400,00**	**6.822.000,00**	**6.416.245,11**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.307.500,00**	**-1.315.200,00**	**-859.288,97**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	244.500,00	23,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	244.500,00	23,86
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	206.385,99
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	206.385,99
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-200.000,00**	**44.500,00**	**-206.362,13**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.507.500,00**	**-1.270.700,00**	**-1.065.651,10**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	30.277,30
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.070.800,00	2.421.700,00	2.266.730,01
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	899.900,00	845.900,00	879.999,57
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.234.400,00	1.217.900,00	1.081.350,98
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.800,00	6.500,00	127.320,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.211.900,00	4.492.000,00	4.385.678,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	710.500,00	784.100,00	621.645,02
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	710.500,00	786.100,00	621.645,02
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	111,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	111,59
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.922.600,00**	**5.278.300,00**	**5.007.434,82**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.633.300,00	1.512.100,00	1.522.458,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	389.200,00	370.400,00	371.831,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.022.500,00	1.882.500,00	1.894.289,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	162.300,00	170.500,00	143.018,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340.800,00	337.100,00	301.174,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	450.400,00	398.000,00	372.150,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.218.100,00	827.400,00	552.832,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.398.000,00	1.240.800,00	1.126.809,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.569.600,00	2.973.800,00	2.495.984,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	848.400,00	787.000,00	787.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	131,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	848.600,00	787.200,00	787.131,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	178.500,00	163.500,00	228.763,88

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.300,00	1.000,00	1.572,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	180.800,00	164.500,00	230.336,28
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.621.500,00**	**5.808.000,00**	**5.407.741,20**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-698.900,00**	**-529.700,00**	**-400.306,38**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	0,00	46.360,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	3.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.860,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	389.900,00	255.800,00	274.683,27
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	258.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	25.000,00	23.671,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	414.900,00	280.800,00	556.354,93
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**414.900,00**	**280.800,00**	**606.214,93**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	27.000,00	906.500,00	837.493,81
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	13.200,00	314.675,95
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.036.600,00	4.358.600,00	608.825,18
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	23.200,00	27.369,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.063.600,00	5.301.500,00	1.788.364,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.063.600,00**	**5.301.500,00**	**1.788.364,77**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-648.700,00**	**-5.020.700,00**	**-1.182.149,84**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.347.600,00**	**-5.550.400,00**	**-1.582.456,22**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	2.400.000,00	60.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.400.000,00	60.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.400.000,00**	**60.000,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	549.300,00	404.000,00	398.871,91
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	549.300,00	404.000,00	398.871,91
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**549.300,00**	**404.000,00**	**398.871,91**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-549.300,00**	**1.996.000,00**	**-338.871,91**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.896.900,00**	**-3.554.400,00**	**-1.921.328,13**

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.648.200,00	4.342.700,00	4.521.121,56
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.464.000,00	8.987.000,00	9.090.812,08
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.744,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	300,00	347,27
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.400,00	200,00	103.548,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.117.100,00	13.331.200,00	13.717.574,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.689.600,00	1.087.800,00	740.960,84
1	212	Erträge aus Transfers	1.689.600,00	1.087.800,00	740.960,84
2	2131	Erträge aus Zinsen	60.100,00	40.100,00	72.089,16
1	213	Finanzerträge	60.100,00	40.100,00	72.089,16
SU	**21**	**Summe Erträge**	**14.866.800,00**	**14.459.100,00**	**14.530.624,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	233.900,00	264.200,00	263.008,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	56.700,00	66.100,00	62.964,89
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.700,00	10.800,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	304.300,00	341.100,00	328.972,89
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.300,00	3.100,00	2.974,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	3.600,00	3.736,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	158.100,00	153.200,00	159.719,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	668,33
1	222	Sachaufwand	165.900,00	160.800,00	167.097,90
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	18,52
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.200,00	10.200,00	10.715,99
1	224	Finanzaufwand	10.300,00	10.300,00	10.734,51
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**480.500,00**	**512.200,00**	**506.805,30**

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**14.386.300,00**	**13.946.900,00**	**14.023.818,70**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200.000,00	570.000,00	181,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200.000,00	570.000,00	181,76
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	24.066,06
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	24.066,06
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.200.000,00**	**570.000,00**	**-23.884,30**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**15.586.300,00**	**14.516.900,00**	**13.999.934,40**

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.648.200,00	4.342.700,00	4.483.794,73
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.464.000,00	8.987.000,00	9.090.812,08
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.765,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	300,00	337,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.113.700,00	13.331.000,00	13.576.710,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.689.600,00	1.087.800,00	740.960,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.689.600,00	1.087.800,00	740.960,84
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	60.100,00	40.100,00	72.089,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.100,00	40.100,00	72.089,16
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**14.863.400,00**	**14.458.900,00**	**14.389.760,35**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	233.900,00	264.200,00	263.008,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	56.700,00	66.100,00	62.964,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	290.600,00	330.300,00	325.972,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.300,00	3.100,00	2.869,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	3.600,00	3.711,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.100,00	153.200,00	159.846,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	165.000,00	159.900,00	166.427,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	18,52
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.200,00	10.200,00	10.714,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.300,00	10.300,00	10.732,80
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**465.900,00**	**500.500,00**	**503.132,72**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**14.397.500,00**	**13.958.400,00**	**13.886.627,63**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**14.397.500,00**	**13.958.400,00**	**13.886.627,63**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**14.397.500,00**	**13.958.400,00**	**13.886.627,63**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 000000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	932,58	0,00	0,00	932,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	932,58	0,00	0,00	932,58
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**932,58**	**0,00**	**0,00**	**932,58**
000000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	670000	* Versicherungen	0,00	200,00	215,92	0,00	200,00	215,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.200,00	215,92	1.000,00	1.200,00	215,92
000000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	446.800,00	468.000,00	445.506,60	446.800,00	468.000,00	445.506,60
000000	723000	* Repräsentation	4.000,00	4.000,00	909,90	4.000,00	4.000,00	909,90
000000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	21.000,00	8.670,71	1.000,00	21.000,00	8.051,07
000000	728010	* Schulungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	452.300,00	493.900,00	455.087,21	452.300,00	493.900,00	454.467,57
000000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	187,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	187,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**453.600,00**	**495.400,00**	**455.490,73**	**453.400,00**	**495.200,00**	**454.683,49**
000000	751040	* Transfers an Land NÖ Schulungskosten/Ertragsanteil	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.700,00**	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**460.300,00**	**502.100,00**	**456.423,31**	**460.100,00**	**501.900,00**	**455.616,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-460.300,00**	**-502.100,00**	**-456.423,31**	**-460.100,00**	**-501.900,00**	**-455.616,07**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-460.300,00**	**-502.100,00**	**-456.423,31**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-460.100,00**	**-501.900,00**	**-455.616,07**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-460.100,00**	**-501.900,00**	**-455.616,07**
UA 000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-460.300,00	-502.100,00	-456.423,31	-460.100,00	-501.900,00	-455.616,07
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-460.300,00	-502.100,00	-456.423,31			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-460.100,00	-501.900,00	-455.616,07
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-460.100,00	-501.900,00	-455.616,07

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 00		**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-460.300,00	-502.100,00	-456.423,31	-460.100,00	-501.900,00	-455.616,07
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-460.300,00	-502.100,00	-456.423,31			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-460.100,00	-501.900,00	-455.616,07
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-460.100,00	-501.900,00	-455.616,07

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 010000		**Stadtamt**						
Operative Gebarung								
010000	816040	* Kostenbeiträge AMS	8.200,00	8.200,00	7.912,85	8.200,00	8.200,00	7.912,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.200,00	8.200,00	7.912,85	8.200,00	8.200,00	7.912,85
010000	817400	Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	0,00	0,00	7.415,88	0,00	0,00	0,00
010000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	817520	* Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	400,00	0,00	31.085,88	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	0,00	38.501,76	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.000,00**	**8.200,00**	**46.414,61**	**8.200,00**	**8.200,00**	**7.912,85**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.000,00**	**8.200,00**	**46.414,61**	**8.200,00**	**8.200,00**	**7.912,85**
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	245.700,00	247.900,00	225.279,92	245.700,00	247.900,00	225.279,92
010000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	5.000,00	5.500,00	4.039,93	5.000,00	5.500,00	4.039,93
010000	569000	* Sonstige Nebengebühren	11.400,00	5.700,00	7.090,93	11.400,00	5.700,00	7.090,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	262.100,00	259.100,00	236.410,78	262.100,00	259.100,00	236.410,78
010000	566000	Dienstjubiläum	0,00	0,00	19.597,74	0,00	0,00	19.597,74
010000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	7.900,00	9.600,00	9.427,77	7.900,00	9.600,00	9.427,77
010000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	54.000,00	55.700,00	52.326,71	54.000,00	55.700,00	52.326,71
010000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.400,00	65.400,00	81.352,22	62.400,00	65.400,00	81.352,22
010000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	5.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	1.192,22	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.700,00	11.100,00	1.192,22	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**339.200,00**	**335.600,00**	**318.955,22**	**324.500,00**	**324.500,00**	**317.763,00**
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	246,32	500,00	500,00	246,32

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	700,00	700,00	651,60	700,00	700,00	933,56
010000	457000	* Druckwerke	1.500,00	1.500,00	1.714,35	1.500,00	1.500,00	1.533,35
010000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	286,64	100,00	100,00	284,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	2.898,91	2.800,00	2.800,00	2.997,37
010000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
010000	720020	* ILV_Vergütung EDV	6.500,00	6.000,00	5.996,40	6.500,00	6.000,00	5.996,40
010000	723000	* Repräsentation	200,00	200,00	199,86	200,00	200,00	199,86
010000	724000	* Reisegebühren	500,00	200,00	273,87	500,00	200,00	273,87
010000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	75,00
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	600,00	275,50	600,00	600,00	275,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.900,00	7.100,00	6.820,63	7.900,00	7.100,00	6.820,63
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	200,00	273,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	200,00	273,23	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**30.700,00**	**30.100,00**	**9.992,77**	**30.700,00**	**29.900,00**	**9.818,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**369.900,00**	**365.700,00**	**328.947,99**	**355.200,00**	**354.400,00**	**327.581,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-360.900,00**	**-357.500,00**	**-282.533,38**	**-347.000,00**	**-346.200,00**	**-319.668,15**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-360.900,00**	**-357.500,00**	**-282.533,38**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-347.000,00**	**-346.200,00**	**-319.668,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-347.000,00**	**-346.200,00**	**-319.668,15**
Fonds 010200		**Bürgerservice**						
Operative Gebarung								
010200	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00
010200	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	413,21	0,00	0,00	413,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	413,21	0,00	0,00	413,21
010200	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	2.068,40	0,00	0,00	0,00
010200	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	13.280,82	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.349,22	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**15.939,43**	**0,00**	**0,00**	**590,21**
010200	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.600,00**	**0,00**	**15.939,43**	**0,00**	**0,00**	**590,21**
010200	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	36.900,00	61.000,00	56.934,88	36.900,00	61.000,00	56.934,88
010200	565000	* Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	700,00	170,39	1.000,00	700,00	170,39
010200	569000	* Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	474,96	100,00	100,00	474,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.000,00	61.800,00	57.580,23	38.000,00	61.800,00	57.580,23
010200	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.400,00	2.300,00	2.130,44	1.400,00	2.300,00	2.130,44
010200	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.100,00	13.200,00	12.295,00	8.100,00	13.200,00	12.295,00
010200	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.600,00	15.600,00	14.425,44	9.600,00	15.600,00	14.425,44

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010200	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.900,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**49.500,00**	**78.600,00**	**72.005,67**	**47.600,00**	**77.400,00**	**72.005,67**
010200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	7,21	100,00	100,00	7,21
010200	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	384,62	0,00	0,00	452,95
010200	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	148,59	100,00	100,00	148,59
010200	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	690,00	100,00	100,00	690,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	1.230,42	300,00	300,00	1.298,75
010200	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	56,40	100,00	100,00	56,39
010200	670000	* Versicherungen	2.700,00	2.900,00	2.887,00	2.700,00	2.900,00	2.887,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	3.000,00	2.943,40	2.800,00	3.000,00	2.943,39
010200	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010200	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	100,00	100,00	131,19	100,00	100,00	131,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	131,19	600,00	600,00	131,19
010200	691000	Schaden/Forderungsausfall (nicht FKR relevant)	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
010200	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010200	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.300,00	900,00	500,52	2.300,00	900,00	500,52
010200	724000	* Reisegebühren	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
010200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	1.300,00	631,52	2.500,00	1.300,00	631,52
010200	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.400,00	4.400,00	4.388,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.400,00	4.400,00	4.388,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.600,00**	**9.600,00**	**9.325,06**	**6.200,00**	**5.200,00**	**5.004,85**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**60.100,00**	**88.200,00**	**81.330,73**	**53.800,00**	**82.600,00**	**77.010,52**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-57.500,00**	**-88.200,00**	**-65.391,30**	**-53.800,00**	**-82.600,00**	**-76.420,31**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-57.500,00**	**-88.200,00**	**-65.391,30**			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung								
010200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	16.700,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	16.700,00	0,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**16.700,00**	**0,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**16.700,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**16.700,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-53.800,00**	**-65.900,00**	**-76.420,31**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-53.800,00**	**-65.900,00**	**-76.420,31**
UA 010		**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-418.400,00	-445.700,00	-347.924,68	-400.800,00	-428.800,00	-396.088,46
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-418.400,00	-445.700,00	-347.924,68			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.700,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.800,00	-412.100,00	-396.088,46
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.800,00	-412.100,00	-396.088,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 011000		**Personalamt**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
011000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
011000	569000	* Sonstige Nebengebühren	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00
011000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
011000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
011000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**87.600,00**	**0,00**	**0,00**	**78.900,00**	**0,00**	**0,00**
011000	457000	* Druckwerke	500,00	100,00	128,84	500,00	100,00	137,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	100,00	128,84	500,00	100,00	137,05
011000	670000	* Versicherungen	25.900,00	25.900,00	30.124,48	25.900,00	25.900,00	24.808,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.900,00	25.900,00	30.124,48	25.900,00	25.900,00	24.808,46
011000	710100	* Öffentliche Abgaben Ausgleichstaxe Behinderteneins	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
011000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.300,00	15.000,00	14.658,88	15.300,00	15.000,00	14.418,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.800,00	18.500,00	14.658,88	18.800,00	18.500,00	14.418,88
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**45.200,00**	**44.500,00**	**44.912,20**	**45.200,00**	**44.500,00**	**39.364,39**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**132.800,00**	**44.500,00**	**44.912,20**	**124.100,00**	**44.500,00**	**39.364,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-132.800,00**	**-44.500,00**	**-44.912,20**	**-124.100,00**	**-44.500,00**	**-39.364,39**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-132.800,00**	**-44.500,00**	**-44.912,20**			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-124.100,00**	**-44.500,00**	**-39.364,39**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-124.100,00**	**-44.500,00**	**-39.364,39**
UA 011		**Personalamt**						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.800,00	-44.500,00	-44.912,20	-124.100,00	-44.500,00	-39.364,39
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.800,00	-44.500,00	-44.912,20			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.100,00	-44.500,00	-39.364,39
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.100,00	-44.500,00	-39.364,39

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 013000		**Kanzleiökonomat**						
Operative Gebarung								
013000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	6.300,00	6.300,00	5.115,35	6.300,00	6.300,00	5.331,39
013000	816300	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	139,22	0,00	0,00	139,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.300,00	6.300,00	5.254,57	6.300,00	6.300,00	5.470,61
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.300,00**	**6.300,00**	**5.254,57**	**6.300,00**	**6.300,00**	**5.470,61**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.300,00**	**6.300,00**	**5.254,57**	**6.300,00**	**6.300,00**	**5.470,61**
013000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.000,00	5.000,00	5.078,87	5.000,00	5.000,00	5.078,87
013000	457000	* Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	5.078,87	5.500,00	5.500,00	5.078,87
013000	630000	* Postdienste	17.000,00	17.000,00	16.982,18	17.000,00	17.000,00	16.999,89
013000	631000	* Telekommunikationsdienste	3.400,00	3.600,00	3.304,71	3.400,00	3.600,00	3.316,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.400,00	20.600,00	20.286,89	20.400,00	20.600,00	20.316,59
013000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	358,10	500,00	500,00	358,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	358,10	500,00	500,00	358,10
013000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.892,01	2.000,00	2.000,00	1.873,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.892,01	2.000,00	2.000,00	1.873,04
013000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	304,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	304,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.800,00**	**29.000,00**	**27.920,55**	**28.400,00**	**28.600,00**	**27.626,60**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.800,00**	**29.000,00**	**27.920,55**	**28.400,00**	**28.600,00**	**27.626,60**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.500,00**	**-22.700,00**	**-22.665,98**	**-22.100,00**	**-22.300,00**	**-22.155,99**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.500,00**	**-22.700,00**	**-22.665,98**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-22.100,00**	**-22.300,00**	**-22.155,99**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.100,00**	**-22.300,00**	**-22.155,99**
UA 013		**Kanzleiökonomat**						
UA 013	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.500,00	-22.700,00	-22.665,98	-22.100,00	-22.300,00	-22.155,99
UA 013	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.500,00	-22.700,00	-22.665,98			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.100,00	-22.300,00	-22.155,99
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.100,00	-22.300,00	-22.155,99

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 015000		**Gemeindekurier, Amtsblatt u.Pressestelle**						
Operative Gebarung								
015000	810001	* Erträge aus Leistungen Erlöse aus Inseraten	25.000,00	25.000,00	35.477,95	25.000,00	25.000,00	39.202,48
015000	810100	* Erträge aus Leistungen Werbeabgabe	1.700,00	1.700,00	1.748,50	1.700,00	1.700,00	1.935,10
015000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	400,00	400,00	349,98	400,00	400,00	349,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.100,00	27.100,00	37.576,43	27.100,00	27.100,00	41.487,56
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27.100,00**	**27.100,00**	**37.576,43**	**27.100,00**	**27.100,00**	**41.487,56**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**27.100,00**	**27.100,00**	**37.576,43**	**27.100,00**	**27.100,00**	**41.487,56**
015000	630000	* Postdienste	13.800,00	13.300,00	14.021,55	13.800,00	13.300,00	13.139,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.800,00	13.300,00	14.021,55	13.800,00	13.300,00	13.139,70
015000	710200	* Öffentliche Abgaben Werbeabgabe	1.700,00	1.500,00	1.780,46	1.700,00	1.500,00	1.596,67
015000	720020	* ILV_Vergütung EDV	9.600,00	8.900,00	8.799,32	9.600,00	8.900,00	8.799,32
015000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	879,33	1.500,00	1.500,00	1.800,00
015000	728070	* Entgelte sonst. Leistungen Gemeindekurier/Layout u	25.600,00	47.200,00	51.437,42	25.600,00	47.200,00	44.737,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.400,00	59.100,00	62.896,53	38.400,00	59.100,00	56.933,41
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**52.200,00**	**72.400,00**	**76.918,08**	**52.200,00**	**72.400,00**	**70.073,11**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**52.200,00**	**72.400,00**	**76.918,08**	**52.200,00**	**72.400,00**	**70.073,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-25.100,00**	**-45.300,00**	**-39.341,65**	**-25.100,00**	**-45.300,00**	**-28.585,55**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-25.100,00**	**-45.300,00**	**-39.341,65**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.100,00**	**-45.300,00**	**-28.585,55**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-25.100,00**	**-45.300,00**	**-28.585,55**
Fonds	**015100**	**Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit**						
Operative Gebarung								
015100	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	0,00	152,40	0,00	0,00	152,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	152,40	0,00	0,00	152,40
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**152,40**	**0,00**	**0,00**	**152,40**
015100	861000	Transfers von Ländern	0,00	14.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	14.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**20.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**14.000,00**	**20.152,40**	**0,00**	**14.000,00**	**20.152,40**
015100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015100	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
015100	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	74,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	74,99
015100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.800,00	5.100,00	68.308,28	7.800,00	5.100,00	72.642,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.800,00	5.100,00	68.308,28	7.800,00	5.100,00	72.642,18
015100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	142,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	142,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.100,00**	**5.400,00**	**68.525,40**	**8.100,00**	**5.400,00**	**72.717,17**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.100,00**	**5.400,00**	**68.525,40**	**8.100,00**	**5.400,00**	**72.717,17**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.100,00**	**8.600,00**	**-48.373,00**	**-8.100,00**	**8.600,00**	**-52.564,77**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.100,00**	**8.600,00**	**-48.373,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.100,00**	**8.600,00**	**-52.564,77**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.100,00**	**8.600,00**	**-52.564,77**
Fonds 015200		**Schau-und Anschlagkästen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015200	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	1.461,60	500,00	500,00	1.461,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	1.461,60	500,00	500,00	1.461,60
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**500,00**	**500,00**	**1.461,60**	**500,00**	**500,00**	**1.461,60**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**500,00**	**1.461,60**	**500,00**	**500,00**	**1.461,60**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500,00**	**-500,00**	**-1.461,60**	**-500,00**	**-500,00**	**-1.461,60**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-500,00**	**-500,00**	**-1.461,60**			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-500,00**	**-500,00**	**-1.461,60**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500,00**	**-500,00**	**-1.461,60**
UA 015		**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.700,00	-37.200,00	-89.176,25	-33.700,00	-37.200,00	-82.611,92
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.700,00	-37.200,00	-89.176,25			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.700,00	-37.200,00	-82.611,92
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.700,00	-37.200,00	-82.611,92

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 016000		**Elektronische Datenverarbeitung**						
Operative Gebarung								
016000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	3.800,00	3.800,00	3.333,37	3.800,00	3.800,00	3.333,37
016000	816006	* ILV_Vergütung EDV	363.100,00	336.500,00	333.034,48	363.100,00	336.500,00	333.034,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	366.900,00	340.300,00	336.367,85	366.900,00	340.300,00	336.367,85
016000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	2.500,00	2.500,00	2.083,82	2.500,00	2.500,00	2.083,82
016000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.375,40	0,00	0,00	2.375,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	2.500,00	4.459,22	2.500,00	2.500,00	4.459,22
016000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	6.386,61	0,00	0,00	0,00
016000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	1.977,99	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.364,60	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**369.400,00**	**342.800,00**	**349.191,67**	**369.400,00**	**342.800,00**	**340.827,07**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**369.400,00**	**342.800,00**	**349.191,67**	**369.400,00**	**342.800,00**	**340.827,07**
016000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	75.200,00	73.200,00	68.453,84	75.200,00	73.200,00	68.453,84
016000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	200,00	0,00	198,54	200,00	0,00	198,54
016000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.500,00	4.000,00	4.129,80	4.500,00	4.000,00	4.129,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	79.900,00	77.200,00	72.782,18	79.900,00	77.200,00	72.782,18
016000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.800,00	1.800,00	2.149,07	1.800,00	1.800,00	2.149,07
016000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	17.000,00	16.400,00	15.461,62	17.000,00	16.400,00	15.461,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.800,00	18.200,00	17.610,69	18.800,00	18.200,00	17.610,69
016000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**100.300,00**	**96.200,00**	**90.392,87**	**98.700,00**	**95.400,00**	**90.392,87**
016000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	6.000,00	3.942,09	4.000,00	6.000,00	3.925,32
016000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.000,00	5.000,00	638,37	5.000,00	5.000,00	638,37
016000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	300,98	2.000,00	2.000,00	294,31

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.000,00	13.000,00	4.881,44	11.000,00	13.000,00	4.858,00
016000	631000	* Telekommunikationsdienste	13.400,00	13.400,00	11.340,73	13.400,00	13.400,00	11.331,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	13.400,00	11.340,73	13.400,00	13.400,00	11.331,11
016000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	100,00	0,00	12,01	100,00	0,00	12,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	0,00	12,01	100,00	0,00	12,01
016000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	222.900,00	262.400,00	185.807,06	222.900,00	262.400,00	185.774,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	222.900,00	262.400,00	185.807,06	222.900,00	262.400,00	185.774,06
016000	724000	* Reisegebühren	300,00	200,00	224,53	300,00	200,00	224,53
016000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.200,00	5.000,00	11.735,70	6.200,00	5.000,00	27.375,00
016000	728040	* Entgelte Leistungen Lohnverrechnung/Zeiterfassung	10.500,00	24.700,00	18.028,41	10.500,00	24.700,00	19.768,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	29.900,00	29.988,64	17.000,00	29.900,00	47.368,01
016000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.200,00	2.200,00	2.082,51	0,00	0,00	0,00
016000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	600,00	4.700,69	0,00	0,00	0,00
016000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.000,00	3.100,00	5.555,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.700,00	5.900,00	12.338,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**269.100,00**	**324.600,00**	**244.368,10**	**264.400,00**	**318.700,00**	**249.343,19**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**369.400,00**	**420.800,00**	**334.760,97**	**363.100,00**	**414.100,00**	**339.736,06**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-78.000,00**	**14.430,70**	**6.300,00**	**-71.300,00**	**1.091,01**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-78.000,00**	**14.430,70**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.033,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.033,10
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**2.033,10**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**2.033,10**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-2.033,10**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.300,00**	**-71.300,00**	**-942,09**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**6.300,00**	**-71.300,00**	**-942,09**
UA 016		**Elektronische Datenverarbeitung**						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-78.000,00	14.430,70	6.300,00	-71.300,00	1.091,01
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-78.000,00	14.430,70			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.033,10
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.300,00	-71.300,00	-942,09
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.300,00	-71.300,00	-942,09

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 019000		**Repräsentation**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
019000	723100	* Repräsentationsaufwand Bürgermeister	5.000,00	5.000,00	5.707,67	5.000,00	5.000,00	6.273,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.707,67	5.000,00	5.000,00	6.273,47
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.707,67**	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.273,47**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.707,67**	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.273,47**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.707,67**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-6.273,47**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.707,67**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-6.273,47**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-6.273,47**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 019		**Repräsentation**						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-5.707,67	-5.000,00	-5.000,00	-6.273,47
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-5.707,67			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-6.273,47
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-6.273,47
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-612.400,00	-633.100,00	-495.956,08	-579.400,00	-609.100,00	-545.403,22
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-612.400,00	-633.100,00	-495.956,08			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.700,00	-2.033,10
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-579.400,00	-592.400,00	-547.436,32
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-579.400,00	-592.400,00	-547.436,32

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 022000		**Standesamt**						
Operative Gebarung								
022000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
022000	816040	* Kostenbeiträge AMS	7.000,00	7.000,00	6.756,11	7.000,00	7.000,00	6.756,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	7.000,00	6.756,11	7.000,00	7.000,00	7.156,11
022000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	108.200,00	100.500,00	75.354,79	108.200,00	100.500,00	80.043,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	108.200,00	100.500,00	75.354,79	108.200,00	100.500,00	80.043,24
022000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	1.207,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.207,02	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**115.200,00**	**107.500,00**	**83.317,92**	**115.200,00**	**107.500,00**	**87.199,35**
022000	862000	Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**115.200,00**	**112.700,00**	**83.317,92**	**115.200,00**	**112.700,00**	**87.199,35**
022000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	68.100,00	65.900,00	53.617,21	68.100,00	65.900,00	53.617,21
022000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	23,26	100,00	100,00	23,26
022000	569000	* Sonstige Nebengebühren	15.000,00	17.800,00	16.533,04	15.000,00	17.800,00	16.533,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	83.200,00	83.800,00	70.173,51	83.200,00	83.800,00	70.173,51
022000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.000,00	2.400,00	2.587,96	2.000,00	2.400,00	2.587,96
022000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	21.500,00	21.600,00	18.172,26	21.500,00	21.600,00	18.172,26
022000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.600,00	24.100,00	20.760,22	23.600,00	24.100,00	20.760,22
022000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	200,00	131,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	200,00	131,55	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**107.400,00**	**108.100,00**	**91.065,28**	**106.800,00**	**107.900,00**	**90.933,73**
022000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
022000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00
022000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
022000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
022000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	13,00	100,00	100,00	13,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	13,00	200,00	200,00	13,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.200,00**	**38.400,00**	**13,00**	**1.200,00**	**38.400,00**	**13,00**
022000	752000	* Transfers an Gemeinden	80.300,00	79.300,00	68.500,00	80.300,00	79.300,00	68.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	80.300,00	79.300,00	68.500,00	80.300,00	79.300,00	68.500,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**80.300,00**	**79.300,00**	**68.500,00**	**80.300,00**	**79.300,00**	**68.500,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**188.900,00**	**225.800,00**	**159.578,28**	**188.300,00**	**225.600,00**	**159.446,73**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-73.700,00**	**-113.100,00**	**-76.260,36**	**-73.100,00**	**-112.900,00**	**-72.247,38**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-73.700,00**	**-113.100,00**	**-76.260,36**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-73.100,00**	**-112.900,00**	**-72.247,38**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-73.100,00**	**-112.900,00**	**-72.247,38**
UA 022		**Standesamt**						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.700,00	-113.100,00	-76.260,36	-73.100,00	-112.900,00	-72.247,38
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.700,00	-113.100,00	-76.260,36			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.100,00	-112.900,00	-72.247,38
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.100,00	-112.900,00	-72.247,38

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 023000		**Einwohneramt**						
Operative Gebarung								
023000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	500,00	300,00	538,83	500,00	300,00	538,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	300,00	538,83	500,00	300,00	538,83
023000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
023000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	3.701,06	0,00	0,00	0,00
023000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	500,00	500,00	36.099,16	0,00	0,00	0,00
023000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	29.676,16	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.200,00	500,00	69.476,38	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**20.700,00**	**1.800,00**	**70.015,21**	**1.500,00**	**1.300,00**	**538,83**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.700,00**	**1.800,00**	**70.015,21**	**1.500,00**	**1.300,00**	**538,83**
023000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	63.200,00	59.100,00	54.187,85	63.200,00	59.100,00	54.187,85
023000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	500,00	800,00	184,63	500,00	800,00	184,63
023000	569000	* Sonstige Nebengebühren	5.200,00	3.100,00	3.090,95	5.200,00	3.100,00	3.090,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.900,00	63.000,00	57.463,43	68.900,00	63.000,00	57.463,43
023000	566000	Dienstjubiläum	0,00	0,00	8.862,04	0,00	0,00	8.862,04
023000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.600,00	2.400,00	2.442,46	2.600,00	2.400,00	2.442,46
023000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.700,00	13.300,00	12.538,62	14.700,00	13.300,00	12.538,62
023000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.400,00	15.800,00	23.843,12	17.400,00	15.800,00	23.843,12
023000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	2.600,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**99.600,00**	**84.100,00**	**81.306,55**	**86.300,00**	**78.800,00**	**81.306,55**
023000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	25,03	100,00	100,00	25,03
023000	454000	* Reinigungsmittel	400,00	0,00	200,25	400,00	0,00	200,25
023000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	891,69	400,00	400,00	990,02
023000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	593,62	100,00	100,00	593,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	600,00	1.710,59	1.000,00	600,00	1.808,92
023000	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	60,60	100,00	100,00	60,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	60,60	100,00	100,00	60,59
023000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.000,00	900,00	930,56	1.000,00	900,00	930,56
023000	724000	* Reisegebühren	100,00	200,00	161,97	100,00	200,00	161,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.092,53	1.100,00	1.100,00	1.092,53
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.200,00**	**1.800,00**	**2.863,72**	**2.200,00**	**1.800,00**	**2.962,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**101.800,00**	**85.900,00**	**84.170,27**	**88.500,00**	**80.600,00**	**84.268,59**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-81.100,00**	**-84.100,00**	**-14.155,06**	**-87.000,00**	**-79.300,00**	**-83.729,76**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-81.100,00**	**-84.100,00**	**-14.155,06**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-87.000,00**	**-79.300,00**	**-83.729,76**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-87.000,00**	**-79.300,00**	**-83.729,76**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 023		**Einwohneramt**						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.100,00	-84.100,00	-14.155,06	-87.000,00	-79.300,00	-83.729,76
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.100,00	-84.100,00	-14.155,06			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.000,00	-79.300,00	-83.729,76
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.000,00	-79.300,00	-83.729,76

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 024000		**Wahlamt**						
Operative Gebarung								
024000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	2.600,00	2.600,00	14.126,20	2.600,00	2.600,00	14.126,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.600,00	2.600,00	14.126,20	2.600,00	2.600,00	14.126,20
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.600,00**	**2.600,00**	**14.126,20**	**2.600,00**	**2.600,00**	**14.126,20**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.600,00**	**2.600,00**	**14.126,20**	**2.600,00**	**2.600,00**	**14.126,20**
024000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	32.100,00	34.000,00	31.263,73	32.100,00	34.000,00	31.263,73
024000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	100,00	11.500,00	12.643,23	100,00	11.500,00	12.643,23
024000	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.700,00	1.700,00	1.676,28	2.700,00	1.700,00	1.676,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.900,00	47.200,00	45.583,24	34.900,00	47.200,00	45.583,24
024000	566000	Dienstjubiläum	0,00	0,00	4.833,84	0,00	0,00	4.833,84
024000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	1.400,00	1.849,50	1.300,00	1.400,00	1.849,50
024000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.400,00	7.600,00	9.738,72	7.400,00	7.600,00	9.738,72
024000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.800,00	9.100,00	16.422,06	8.800,00	9.100,00	16.422,06
024000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	1.500,00	1.200,00	11.701,18	0,00	0,00	0,00
024000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	600,00	2.630,17	0,00	0,00	0,00
024000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	3.065,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	3.100,00	17.396,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**46.200,00**	**59.400,00**	**79.402,23**	**43.700,00**	**56.300,00**	**62.005,30**
024000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	298,56	100,00	100,00	298,56
024000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
024000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	500,00	473,11	100,00	500,00	473,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	800,00	771,67	300,00	800,00	771,67
024000	630000	* Postdienste	100,00	4.000,00	7.447,10	100,00	4.000,00	7.401,20

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	4.000,00	7.447,10	100,00	4.000,00	7.401,20
024000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.400,00	1.300,00	2.816,93	1.400,00	1.300,00	2.816,93
024000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	87,76	100,00	100,00	87,76
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	28.500,00	38.609,05	500,00	28.500,00	37.575,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	29.900,00	41.513,74	2.000,00	29.900,00	40.480,04
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.400,00**	**34.700,00**	**49.732,51**	**2.400,00**	**34.700,00**	**48.652,91**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.600,00**	**94.100,00**	**129.134,74**	**46.100,00**	**91.000,00**	**110.658,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.000,00**	**-91.500,00**	**-115.008,54**	**-43.500,00**	**-88.400,00**	**-96.532,01**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.000,00**	**-91.500,00**	**-115.008,54**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-43.500,00**	**-88.400,00**	**-96.532,01**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-43.500,00**	**-88.400,00**	**-96.532,01**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 024		**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.000,00	-91.500,00	-115.008,54	-43.500,00	-88.400,00	-96.532,01
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.000,00	-91.500,00	-115.008,54			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.500,00	-88.400,00	-96.532,01
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.500,00	-88.400,00	-96.532,01

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 029000		**Amtsgebäude**						
Operative Gebarung								
029000	810000	* Erträge aus Leistungen	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00	0,00
029000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	95.400,00	87.000,00	64.074,98	95.400,00	87.000,00	78.391,43
029000	816003	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Trauungen	5.700,00	4.800,00	8.550,00	5.700,00	4.800,00	8.550,00
029000	816008	Kostenbeiträge/Kostenersätze an Dritte für Leistun	0,00	0,00	114,46	0,00	0,00	114,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	101.700,00	91.900,00	72.739,44	101.700,00	91.900,00	87.055,89
029000	811000	* Miet- und Pachterträge	47.500,00	43.800,00	41.920,21	47.500,00	43.800,00	40.271,32
029000	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	0,00	0,00	4.447,94	0,00	0,00	1.395,49
029000	811009	* Miet-und Pachtertrag Kislingerplatz 5 Musik-und So	131.200,00	112.900,00	148.524,53	131.200,00	112.900,00	140.862,53
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	178.700,00	156.700,00	194.892,68	178.700,00	156.700,00	182.529,34
029000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	3.200,00	3.200,00	2.926,69	3.200,00	3.200,00	2.926,69
029000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.196,44	0,00	0,00	1.196,44
029000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	255,55	0,00	0,00	255,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.200,00	3.200,00	4.378,68	3.200,00	3.200,00	4.378,68
029000	817400	Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	0,00	0,00	6.009,66	0,00	0,00	0,00
029000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	6.111,15	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12.120,81	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**283.600,00**	**251.800,00**	**284.131,61**	**283.600,00**	**251.800,00**	**273.963,91**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**283.600,00**	**251.800,00**	**284.131,61**	**283.600,00**	**251.800,00**	**273.963,91**
029000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	51.400,00	60.900,00	55.591,60	51.400,00	60.900,00	55.591,60
029000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.300,00	1.500,00	1.427,90	1.300,00	1.500,00	1.427,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.700,00	62.400,00	57.019,50	52.700,00	62.400,00	57.019,50
029000	566000	Dienstjubiläum	0,00	0,00	4.757,06	0,00	0,00	4.757,06
029000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,00	2.300,00	2.274,63	1.900,00	2.300,00	2.274,63
029000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.100,00	13.200,00	12.567,37	11.100,00	13.200,00	12.567,37

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
029000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.100,00	15.600,00	19.599,06	13.100,00	15.600,00	19.599,06
029000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	3.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	592100	25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	2.893,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.100,00	3.800,00	2.893,10	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**70.900,00**	**81.800,00**	**79.511,66**	**65.800,00**	**78.000,00**	**76.618,56**
029000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	226,60	1.500,00	1.500,00	226,60
029000	454000	* Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	1.172,09	3.000,00	3.000,00	1.172,09
029000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	965,42	500,00	500,00	965,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	2.364,11	5.000,00	5.000,00	2.364,11
029000	600000	* Strom	7.000,00	8.800,00	6.063,09	7.000,00	8.800,00	6.204,15
029000	600300	* Wärme	113.900,00	98.800,00	78.371,83	113.900,00	98.800,00	83.014,22
029000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
029000	670000	* Versicherungen	17.100,00	16.800,00	10.852,14	17.100,00	16.800,00	15.621,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	138.200,00	124.600,00	95.487,06	138.200,00	124.600,00	105.040,15
029000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	13.900,00	13.900,00	13.609,33	13.900,00	13.900,00	13.609,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.900,00	13.900,00	13.609,33	13.900,00	13.900,00	13.609,33
029000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	23.700,00	63.900,00	23.429,04	23.700,00	63.900,00	25.722,56
029000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.800,00	2.500,00	1.705,86	1.800,00	2.500,00	1.705,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.500,00	66.400,00	25.134,90	25.500,00	66.400,00	27.428,42
029000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
029000	711000	* Kanalgebühren	14.200,00	14.200,00	14.323,32	14.200,00	14.200,00	14.323,32
029000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	6.200,00	6.200,00	5.987,05	6.200,00	6.200,00	5.987,05
029000	711200	* Wassergebühren	1.900,00	2.700,00	2.268,47	1.900,00	2.700,00	2.268,47

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
029000	720020	* ILV_Vergütung EDV	6.200,00	5.800,00	5.691,42	6.200,00	5.800,00	5.691,42
029000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	8.900,00	9.600,00	10.109,86	8.900,00	9.600,00	10.109,86
029000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	15.141,72	0,00	0,00	15.141,72
029000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	19.300,00	20.700,00	18.681,55	19.300,00	20.700,00	18.739,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.900,00	59.400,00	72.203,39	56.900,00	59.400,00	72.261,69
029000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	600,00	600,00	534,00	0,00	0,00	0,00
029000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	96.400,00	85.000,00	84.642,36	0,00	0,00	0,00
029000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	1.400,00	1.381,80	0,00	0,00	0,00
029000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.400,00	5.400,00	4.907,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	103.800,00	92.400,00	91.465,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**343.300,00**	**361.700,00**	**300.264,64**	**239.500,00**	**269.300,00**	**220.703,70**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**414.200,00**	**443.500,00**	**379.776,30**	**305.300,00**	**347.300,00**	**297.322,26**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-130.600,00**	**-191.700,00**	**-95.644,69**	**-21.700,00**	**-95.500,00**	**-23.358,35**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-130.600,00**	**-191.700,00**	**-95.644,69**			
Investive Gebarung								
029000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	122.900,00	0,00
029000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	25.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	148.100,00	0,00
029000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	5.300,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	5.300,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**153.400,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**153.400,00**	**0,00**
029000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	462.100,00	2.404,01
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	462.100,00	2.404,01
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**462.100,00**	**2.404,01**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**462.100,00**	**2.404,01**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-308.700,00**	**-2.404,01**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.700,00**	**-404.200,00**	**-25.762,36**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.700,00**	**-404.200,00**	**-25.762,36**
UA 029		**Amtsgebäude**						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.600,00	-191.700,00	-95.644,69	-21.700,00	-95.500,00	-23.358,35
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.600,00	-191.700,00	-95.644,69			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-308.700,00	-2.404,01
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.700,00	-404.200,00	-25.762,36
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.700,00	-404.200,00	-25.762,36
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.400,00	-480.400,00	-301.068,65	-225.300,00	-376.100,00	-275.867,50
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.400,00	-480.400,00	-301.068,65			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-308.700,00	-2.404,01
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.300,00	-684.800,00	-278.271,51
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-225.300,00	-684.800,00	-278.271,51

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 030000		**Bauamt**						
Operative Gebarung								
030000	817400	Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	0,00	0,00	33.502,49	0,00	0,00	0,00
030000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	28.903,18	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	62.405,67	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**62.405,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**62.405,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
030000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	358.200,00	324.500,00	282.786,93	358.200,00	324.500,00	282.786,93
030000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	2.000,00	2.400,00	1.698,75	2.000,00	2.400,00	1.698,75
030000	569000	* Sonstige Nebengebühren	8.300,00	5.800,00	11.706,78	8.300,00	5.800,00	11.706,78
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	368.500,00	332.700,00	296.192,46	368.500,00	332.700,00	296.192,46
030000	566000	* Dienstjubiläum	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
030000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	10.000,00	8.700,00	9.260,36	10.000,00	8.700,00	9.260,36
030000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	77.900,00	70.900,00	62.625,79	77.900,00	70.900,00	62.625,79
030000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	88.000,00	84.400,00	71.886,15	88.000,00	84.400,00	71.886,15
030000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	1.900,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	8.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	289,83	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.800,00	7.000,00	289,83	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**468.300,00**	**424.100,00**	**368.368,44**	**456.500,00**	**417.100,00**	**368.078,61**
030000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	283,64	500,00	500,00	283,64
030000	454000	* Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	753,18	300,00	300,00	790,76
030000	457000	* Druckwerke	500,00	400,00	783,50	500,00	400,00	804,25

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
030000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	43,75	100,00	100,00	43,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.400,00	1.864,07	1.500,00	1.400,00	1.922,40
030000	631000	* Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	209,52	200,00	200,00	209,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	209,52	200,00	200,00	209,51
030000	720020	* ILV_Vergütung EDV	8.200,00	7.600,00	7.513,68	8.200,00	7.600,00	7.513,68
030000	724000	* Reisegebühren	1.700,00	1.200,00	1.165,31	1.700,00	1.200,00	1.165,31
030000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.100,00	15.100,00	266,94	15.100,00	15.100,00	266,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	23.900,00	8.945,93	25.000,00	23.900,00	8.945,93
030000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	304,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	304,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.100,00**	**25.900,00**	**11.324,11**	**26.700,00**	**25.500,00**	**11.077,84**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**495.400,00**	**450.000,00**	**379.692,55**	**483.200,00**	**442.600,00**	**379.156,45**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-495.400,00**	**-450.000,00**	**-317.286,88**	**-483.200,00**	**-442.600,00**	**-379.156,45**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-495.400,00**	**-450.000,00**	**-317.286,88**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-483.200,00**	**-442.600,00**	**-379.156,45**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-483.200,00**	**-442.600,00**	**-379.156,45**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 030		**Bauamt**						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-495.400,00	-450.000,00	-317.286,88	-483.200,00	-442.600,00	-379.156,45
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-495.400,00	-450.000,00	-317.286,88			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-483.200,00	-442.600,00	-379.156,45
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-483.200,00	-442.600,00	-379.156,45

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 031000		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
Operative Gebarung								
031000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.000,00	1.000,00	40.279,58	1.000,00	1.000,00	22.234,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	40.279,58	1.000,00	1.000,00	22.234,38
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**40.279,58**	**1.000,00**	**1.000,00**	**22.234,38**
031000	861000	Transfers von Ländern	0,00	14.000,00	6.117,00	0,00	14.000,00	6.117,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	14.000,00	6.117,00	0,00	14.000,00	6.117,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**14.000,00**	**6.117,00**	**0,00**	**14.000,00**	**6.117,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**15.000,00**	**46.396,58**	**1.000,00**	**15.000,00**	**28.351,38**
031000	457000	* Druckwerke	100,00	100,00	56,00	100,00	100,00	56,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	56,00	100,00	100,00	56,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	25.700,00	109.300,00	56.953,66	25.700,00	109.300,00	75.839,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.700,00	109.300,00	56.953,66	25.700,00	109.300,00	75.839,26
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**25.800,00**	**109.400,00**	**57.009,66**	**25.800,00**	**109.400,00**	**75.895,26**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.800,00**	**109.400,00**	**57.009,66**	**25.800,00**	**109.400,00**	**75.895,26**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-24.800,00**	**-94.400,00**	**-10.613,08**	**-24.800,00**	**-94.400,00**	**-47.543,88**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-24.800,00**	**-94.400,00**	**-10.613,08**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-24.800,00**	**-94.400,00**	**-47.543,88**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-24.800,00**	**-94.400,00**	**-47.543,88**
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.800,00	-94.400,00	-10.613,08	-24.800,00	-94.400,00	-47.543,88
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.800,00	-94.400,00	-10.613,08			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.800,00	-94.400,00	-47.543,88
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.800,00	-94.400,00	-47.543,88

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 032000		**Vermessungsamt**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	23,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	23,69
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**23,69**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**23,69**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-23,69**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-500,00**	**-500,00**	**-23,69**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500,00**	**-500,00**	**-23,69**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 032		**Vermessungsamt**						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-23,69
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-23,69
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-23,69
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520.700,00	-544.900,00	-327.899,96	-508.500,00	-537.500,00	-426.724,02
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-520.700,00	-544.900,00	-327.899,96			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-508.500,00	-537.500,00	-426.724,02
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-508.500,00	-537.500,00	-426.724,02

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 060000		**Beiträge an Verbände, Vereine, Organisat**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	2.200,00	2.100,00	2.090,01	2.200,00	2.100,00	2.090,01
060000	726010	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	59.000,00	58.100,00	50.082,37	59.000,00	58.100,00	50.082,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.200,00	60.200,00	52.172,38	61.200,00	60.200,00	52.172,38
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**61.200,00**	**60.200,00**	**52.172,38**	**61.200,00**	**60.200,00**	**52.172,38**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**61.200,00**	**60.200,00**	**52.172,38**	**61.200,00**	**60.200,00**	**52.172,38**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-61.200,00**	**-60.200,00**	**-52.172,38**	**-61.200,00**	**-60.200,00**	**-52.172,38**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-61.200,00**	**-60.200,00**	**-52.172,38**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-61.200,00**	**-60.200,00**	**-52.172,38**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-61.200,00**	**-60.200,00**	**-52.172,38**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 060		**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.200,00	-60.200,00	-52.172,38	-61.200,00	-60.200,00	-52.172,38
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.200,00	-60.200,00	-52.172,38			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.200,00	-60.200,00	-52.172,38
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.200,00	-60.200,00	-52.172,38

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 061000		**Sonstige Subventionen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	757000	Subventionen	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**426,00**	**0,00**	**0,00**	**426,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**426,00**	**0,00**	**0,00**	**426,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-426,00**	**0,00**	**0,00**	**-426,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**-426,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-426,00**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-426,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 061		**Sonstige Subventionen**						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-426,00	0,00	0,00	-426,00
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-426,00			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-426,00
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-426,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 062000		**Ehrungen und Auszeichnungen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
062000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	13,98	0,00	100,00	13,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	13,98	0,00	100,00	13,98
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**200,00**	**13,98**	**0,00**	**200,00**	**13,98**
062000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	6.000,00	4.929,26	3.000,00	6.000,00	4.929,26
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	6.000,00	4.929,26	3.000,00	6.000,00	4.929,26
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.000,00**	**6.000,00**	**4.929,26**	**3.000,00**	**6.000,00**	**4.929,26**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**6.200,00**	**4.943,24**	**3.000,00**	**6.200,00**	**4.943,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.000,00**	**-6.200,00**	**-4.943,24**	**-3.000,00**	**-6.200,00**	**-4.943,24**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.000,00**	**-6.200,00**	**-4.943,24**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.000,00**	**-6.200,00**	**-4.943,24**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.000,00**	**-6.200,00**	**-4.943,24**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 062		**Ehrungen und Auszeichnungen**						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-6.200,00	-4.943,24	-3.000,00	-6.200,00	-4.943,24
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-6.200,00	-4.943,24			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-6.200,00	-4.943,24
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-6.200,00	-4.943,24

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 063000		**Städtekontakte und Partnerschaften**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
063000	723000	* Repräsentation	0,00	1.000,00	1.985,40	0,00	1.000,00	1.985,40
063000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	0,00	100,00	45,00	0,00	100,00	45,00
063000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	21.000,00	644,16	0,00	21.000,00	644,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	22.100,00	2.674,56	0,00	22.100,00	2.674,56
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**22.100,00**	**2.674,56**	**0,00**	**22.100,00**	**2.674,56**
063000	757000	* Subventionen	3.000,00	4.800,00	740,00	3.000,00	4.800,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	4.800,00	740,00	3.000,00	4.800,00	500,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.000,00**	**4.800,00**	**740,00**	**3.000,00**	**4.800,00**	**500,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**26.900,00**	**3.414,56**	**3.000,00**	**26.900,00**	**3.174,56**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.000,00**	**-26.900,00**	**-3.414,56**	**-3.000,00**	**-26.900,00**	**-3.174,56**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.000,00**	**-26.900,00**	**-3.414,56**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.000,00**	**-26.900,00**	**-3.174,56**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.000,00**	**-26.900,00**	**-3.174,56**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 063		**Städtekontakte und Partnerschaften**						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-26.900,00	-3.414,56	-3.000,00	-26.900,00	-3.174,56
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-26.900,00	-3.414,56			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-26.900,00	-3.174,56
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-26.900,00	-3.174,56
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.200,00	-93.300,00	-60.956,18	-67.200,00	-93.300,00	-60.716,18
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.200,00	-93.300,00	-60.956,18			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.200,00	-93.300,00	-60.716,18
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.200,00	-93.300,00	-60.716,18

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 080000		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
080000	752040	* Transfers an Gemeinde und und Gemeindeverbände Pen	176.700,00	169.200,00	167.633,88	176.700,00	169.200,00	167.633,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	176.700,00	169.200,00	167.633,88	176.700,00	169.200,00	167.633,88
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**176.700,00**	**169.200,00**	**167.633,88**	**176.700,00**	**169.200,00**	**167.633,88**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**176.700,00**	**169.200,00**	**167.633,88**	**176.700,00**	**169.200,00**	**167.633,88**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-176.700,00**	**-169.200,00**	**-167.633,88**	**-176.700,00**	**-169.200,00**	**-167.633,88**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-176.700,00**	**-169.200,00**	**-167.633,88**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-176.700,00**	**-169.200,00**	**-167.633,88**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-176.700,00**	**-169.200,00**	**-167.633,88**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 080		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.700,00	-169.200,00	-167.633,88	-176.700,00	-169.200,00	-167.633,88
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.700,00	-169.200,00	-167.633,88			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.700,00	-169.200,00	-167.633,88
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-176.700,00	-169.200,00	-167.633,88
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.700,00	-169.200,00	-167.633,88	-176.700,00	-169.200,00	-167.633,88
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.700,00	-169.200,00	-167.633,88			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.700,00	-169.200,00	-167.633,88
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-176.700,00	-169.200,00	-167.633,88

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 090000		**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
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 SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
090000	273000	* Bezugsvorschüsse an private Haushalte				5.000,00	4.400,00	1.800,00
2 3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				5.000,00	4.400,00	1.800,00
1 332		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**5.000,00**	**4.400,00**	**1.800,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**4.400,00**	**1.800,00**
090000	273000	* Bezugsvorschüsse an private Haushalte				5.000,00	5.000,00	0,00
2 3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				5.000,00	5.000,00	0,00
1 342		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-600,00**	**1.800,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-600,00**	**1.800,00**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-600,00**	**1.800,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 090		**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	1.800,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	1.800,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	1.800,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 091000		**Personalausbildung und Personalfortbildu**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	728010	* Schulungskosten	20.000,00	20.000,00	14.566,20	20.000,00	20.000,00	14.926,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	20.000,00	14.566,20	20.000,00	20.000,00	14.926,20
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.566,20**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.926,20**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.566,20**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.926,20**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-14.566,20**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-14.926,20**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-14.566,20**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-14.926,20**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-14.926,20**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 091		**Personalausbildung und Personalfortbildung**						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-20.000,00	-14.566,20	-20.000,00	-20.000,00	-14.926,20
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-20.000,00	-14.566,20			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	-14.926,20
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	-14.926,20

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 094000		**Gemeinschaftspflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
094000	768001	* Zuwendungen an Private GemeinschaftspflegeBedienst	13.000,00	28.000,00	13.199,16	13.000,00	28.000,00	7.046,96
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.000,00	28.000,00	13.199,16	13.000,00	28.000,00	7.046,96
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**13.000,00**	**28.000,00**	**13.199,16**	**13.000,00**	**28.000,00**	**7.046,96**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.000,00**	**28.000,00**	**13.199,16**	**13.000,00**	**28.000,00**	**7.046,96**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.000,00**	**-28.000,00**	**-13.199,16**	**-13.000,00**	**-28.000,00**	**-7.046,96**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.000,00**	**-28.000,00**	**-13.199,16**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.000,00**	**-28.000,00**	**-7.046,96**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.000,00**	**-28.000,00**	**-7.046,96**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 094		**Gemeinschaftspflege**						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.000,00	-28.000,00	-13.199,16	-13.000,00	-28.000,00	-7.046,96
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.000,00	-28.000,00	-13.199,16			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.000,00	-28.000,00	-7.046,96
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.000,00	-28.000,00	-7.046,96
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.000,00	-48.000,00	-27.765,36	-33.000,00	-48.000,00	-21.973,16
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.000,00	-48.000,00	-27.765,36			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-600,00	1.800,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.000,00	-48.600,00	-20.173,16
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.000,00	-48.600,00	-20.173,16
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.201.700,00	-2.471.000,00	-1.837.703,42	-2.050.200,00	-2.335.100,00	-1.953.934,03
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.201.700,00	-2.471.000,00	-1.837.703,42			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-292.600,00	-2.637,11
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.050.200,00	-2.627.700,00	-1.956.571,14
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.050.200,00	-2.627.700,00	-1.956.571,14

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 120000		**Ortspolizei**						
Operative Gebarung								
120000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	7.773,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	7.773,85
120000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	2.448,16	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.448,16	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**2.448,16**	**100,00**	**100,00**	**7.773,85**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**2.448,16**	**100,00**	**100,00**	**7.773,85**
120000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	36.900,00	36.500,00	34.424,12	36.900,00	36.500,00	34.424,12
120000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	500,00	170,39	1.000,00	500,00	170,39
120000	569000	* Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	48,84	100,00	100,00	48,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.000,00	37.100,00	34.643,35	38.000,00	37.100,00	34.643,35
120000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.500,00	1.400,00	1.281,70	1.500,00	1.400,00	1.281,70
120000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.100,00	7.900,00	7.401,55	8.100,00	7.900,00	7.401,55
120000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.700,00	9.400,00	8.683,25	9.700,00	9.400,00	8.683,25
120000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.500,00	1.000,00	4.440,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.000,00	4.440,40	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**49.200,00**	**47.500,00**	**47.767,00**	**47.700,00**	**46.500,00**	**43.326,60**
120000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120000	400300	* GWG_Arbeitskleidung	500,00	500,00	776,20	500,00	500,00	776,20
120000	457000	* Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	4.300,00	6.100,00	3.835,80	4.300,00	6.100,00	3.835,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.400,00	7.200,00	4.612,00	5.400,00	7.200,00	4.612,00
120000	600000	* Strom	1.000,00	1.100,00	774,64	1.000,00	1.100,00	774,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.100,00	774,64	1.000,00	1.100,00	774,64

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
120000	720020	* ILV_Vergütung EDV	700,00	700,00	659,94	700,00	700,00	659,94
120000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00
120000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	28.400,00	19.700,00	32.560,40	28.400,00	19.700,00	32.560,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.200,00	20.500,00	33.245,34	29.200,00	20.500,00	33.245,34
120000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	600,00	506,50	0,00	0,00	0,00
120000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	22.000,00	22.000,00	21.867,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.600,00	22.600,00	22.374,15	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**58.200,00**	**51.400,00**	**61.006,13**	**35.600,00**	**28.800,00**	**38.631,98**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**107.400,00**	**98.900,00**	**108.773,13**	**83.300,00**	**75.300,00**	**81.958,58**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-107.300,00**	**-98.800,00**	**-106.324,97**	**-83.200,00**	**-75.200,00**	**-74.184,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-107.300,00**	**-98.800,00**	**-106.324,97**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-83.200,00**	**-75.200,00**	**-74.184,73**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-83.200,00**	**-75.200,00**	**-74.184,73**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 120		**Allgemeine Angelegenheiten**						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.300,00	-98.800,00	-106.324,97	-83.200,00	-75.200,00	-74.184,73
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.300,00	-98.800,00	-106.324,97			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.200,00	-75.200,00	-74.184,73
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.200,00	-75.200,00	-74.184,73
A 12		**Sicherheitspolizei**						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.300,00	-98.800,00	-106.324,97	-83.200,00	-75.200,00	-74.184,73
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.300,00	-98.800,00	-106.324,97			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.200,00	-75.200,00	-74.184,73
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.200,00	-75.200,00	-74.184,73

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 131000		**Bau- und Feuerpolizei**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**2.340,00**	**0,00**	**0,00**	**2.340,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.340,00**	**0,00**	**0,00**	**2.340,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-2.340,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.340,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**-2.340,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-2.340,00**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-2.340,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 131		**Bau- und Feuerpolizei**						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.340,00	0,00	0,00	-2.340,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-2.340,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.340,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-2.340,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 133000		**Veterinärpolizei**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	117,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	117,90
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**117,90**	**0,00**	**0,00**	**117,90**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**117,90**	**0,00**	**0,00**	**117,90**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-117,90**	**0,00**	**0,00**	**-117,90**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**-117,90**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-117,90**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-117,90**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 133		**Veterinärpolizei**						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-117,90	0,00	0,00	-117,90
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-117,90			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-117,90
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-117,90
A 13		**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.457,90	0,00	0,00	-2.457,90
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-2.457,90			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.457,90
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-2.457,90

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 163000		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
163000	810000	* Erträge aus Leistungen	800,00	100,00	0,00	800,00	100,00	0,00
163000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.200,00	1.200,00	747,86	1.200,00	1.200,00	934,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.300,00	747,86	2.000,00	1.300,00	934,66
163000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**1.300,00**	**90.747,86**	**2.000,00**	**1.300,00**	**934,66**
163000	861000	Transfers von Ländern	0,00	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00
163000	862000	Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	285.000,00	96.120,00	0,00	285.000,00	40.854,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	418.300,00	96.120,00	0,00	418.300,00	40.854,00
163000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.900,00	1.900,00	1.723,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.900,00	1.723,82	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.900,00**	**420.200,00**	**97.843,82**	**0,00**	**418.300,00**	**40.854,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.900,00**	**421.500,00**	**188.591,68**	**2.000,00**	**419.600,00**	**41.788,66**
163000	600000	* Strom	5.400,00	3.400,00	0,00	5.400,00	3.400,00	0,00
163000	670000	* Versicherungen	6.500,00	6.400,00	7.430,26	6.500,00	6.400,00	7.430,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.900,00	9.800,00	7.430,26	11.900,00	9.800,00	7.430,26
163000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.800,00	5.000,00	5.250,00	7.800,00	5.000,00	5.250,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.800,00	5.000,00	5.250,00	7.800,00	5.000,00	5.250,00
163000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	18,60	0,00	100,00	18,60
163000	711000	* Kanalgebühren	0,00	400,00	1.887,86	0,00	400,00	1.887,86
163000	711200	* Wassergebühren	700,00	700,00	732,60	700,00	700,00	732,60
163000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.400,00	1.000,00	1.750,51	1.400,00	1.000,00	1.750,51
163000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	5.700,00	1.135,90	2.000,00	5.700,00	1.135,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	7.900,00	5.525,47	4.100,00	7.900,00	5.525,47

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
163000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.400,00	2.400,00	2.385,95	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	2.400,00	2.385,95	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**26.200,00**	**25.100,00**	**20.591,68**	**23.800,00**	**22.700,00**	**18.205,73**
163000	754000	* Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	3.700,00	3.700,00	3.182,69	3.700,00	3.700,00	3.182,69
163000	754030	* FF Berndorf-Stadt	50.000,00	75.200,00	50.736,61	50.000,00	75.200,00	51.001,67
163000	754040	* FF St. Veit	40.000,00	63.200,00	40.388,06	40.000,00	63.200,00	90.388,06
163000	754050	* FF Ödlitz	16.000,00	35.900,00	16.230,83	16.000,00	35.900,00	16.230,83
163000	754060	* FF Veitsau	18.000,00	23.000,00	19.379,65	18.000,00	23.000,00	54.541,53
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	774030	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	0,00	820.100,00	18.864,90	0,00	0,00	0,00
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	127.700,00	1.021.100,00	198.782,74	127.700,00	201.000,00	215.344,78
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**127.700,00**	**1.021.100,00**	**198.782,74**	**127.700,00**	**201.000,00**	**215.344,78**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**153.900,00**	**1.046.200,00**	**219.374,42**	**151.500,00**	**223.700,00**	**233.550,51**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-150.000,00**	**-624.700,00**	**-30.782,74**	**-149.500,00**	**195.900,00**	**-191.761,85**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-150.000,00**	**-624.700,00**	**-30.782,74**			
Investive Gebarung								
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	15.000,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	15.000,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	50.829,76
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	50.829,76
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**50.829,76**
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				0,00	0,00	50.000,00
163000	774030	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				0,00	820.100,00	18.864,90

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	820.100,00	68.864,90
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**820.100,00**	**68.864,90**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**820.100,00**	**119.694,66**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-820.100,00**	**-104.694,66**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-149.500,00**	**-624.200,00**	**-296.456,51**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-149.500,00**	**-624.200,00**	**-296.456,51**
Fonds	**163100**	**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	30.100,00	30.100,00	30.044,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.100,00	30.100,00	30.044,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.044,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.044,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.044,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.044,47**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 163200		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163200	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.400,00	18.400,00	18.382,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.400,00	18.400,00	18.382,58	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.382,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.382,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.382,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.382,58**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 163300		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163300	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	300,00	700,00	1.442,73	300,00	700,00	1.442,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	700,00	1.442,73	300,00	700,00	1.442,73
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**700,00**	**1.442,73**	**300,00**	**700,00**	**1.442,73**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**700,00**	**1.442,73**	**300,00**	**700,00**	**1.442,73**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-300,00**	**-700,00**	**-1.442,73**	**-300,00**	**-700,00**	**-1.442,73**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-300,00**	**-700,00**	**-1.442,73**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-300,00**	**-700,00**	**-1.442,73**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163300	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				11.100,00	10.800,00	10.070,17
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.100,00	10.800,00	10.070,17
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**11.100,00**	**10.800,00**	**10.070,17**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.100,00**	**10.800,00**	**10.070,17**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-11.100,00**	**-10.800,00**	**-10.070,17**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.400,00**	**-11.500,00**	**-11.512,90**
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.800,00	-673.900,00	-80.652,52	-149.800,00	195.200,00	-193.204,58
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.800,00	-673.900,00	-80.652,52			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-820.100,00	-104.694,66
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.800,00	-624.900,00	-297.899,24
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.100,00	-10.800,00	-10.070,17
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.900,00	-635.700,00	-307.969,41
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.800,00	-673.900,00	-80.652,52	-149.800,00	195.200,00	-193.204,58
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.800,00	-673.900,00	-80.652,52			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-820.100,00	-104.694,66
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.800,00	-624.900,00	-297.899,24
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.100,00	-10.800,00	-10.070,17
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.900,00	-635.700,00	-307.969,41

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 179000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.500,00	2.000,00	7.374,85	2.500,00	2.000,00	7.374,85
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	267,90	0,00	0,00	267,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.000,00	7.642,75	2.500,00	2.000,00	7.642,75
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.500,00**	**2.000,00**	**7.642,75**	**2.500,00**	**2.000,00**	**7.642,75**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.500,00**	**2.000,00**	**7.642,75**	**2.500,00**	**2.000,00**	**7.642,75**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-7.642,75**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-7.642,75**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-7.642,75**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-7.642,75**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-7.642,75**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 179		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	-7.642,75	-2.500,00	-2.000,00	-7.642,75
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.000,00	-7.642,75			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.000,00	-7.642,75
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.000,00	-7.642,75
A 17		**Katastrophendienst**						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.000,00	-7.642,75	-2.500,00	-2.000,00	-7.642,75
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.000,00	-7.642,75			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.000,00	-7.642,75
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.000,00	-7.642,75

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 180000		**Zivilschutz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	670000	* Versicherungen	200,00	200,00	183,93	200,00	200,00	183,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	183,93	200,00	200,00	183,93
180000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	230,83	0,00	0,00	230,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.000,00	230,83	2.000,00	1.000,00	230,83
180000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.600,00	1.600,00	1.522,83	0,00	0,00	0,00
180000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	157,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	1.680,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.000,00**	**3.000,00**	**2.095,29**	**2.200,00**	**1.200,00**	**414,76**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.000,00**	**3.000,00**	**2.095,29**	**2.200,00**	**1.200,00**	**414,76**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-2.095,29**	**-2.200,00**	**-1.200,00**	**-414,76**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.000,00**	**-3.000,00**	**-2.095,29**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	6.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.200,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**6.200,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**6.200,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-6.200,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.200,00**	**-7.400,00**	**-414,76**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.200,00**	**-7.400,00**	**-414,76**
UA 180		**Zivilschutz**						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-3.000,00	-2.095,29	-2.200,00	-1.200,00	-414,76
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-3.000,00	-2.095,29			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.200,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-7.400,00	-414,76
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-7.400,00	-414,76

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 189000		**Landesverteidigung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
189000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**-380,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 189		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-380,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-3.000,00	-2.475,29	-2.200,00	-1.200,00	-414,76
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-3.000,00	-2.475,29			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.200,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-7.400,00	-414,76
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-7.400,00	-414,76
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-312.600,00	-777.700,00	-199.553,43	-237.700,00	116.800,00	-277.904,72
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.600,00	-777.700,00	-199.553,43			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-826.300,00	-104.694,66
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.700,00	-709.500,00	-382.599,38
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.100,00	-10.800,00	-10.070,17
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-248.800,00	-720.300,00	-392.669,55

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 200000		**Schulamt**						
Operative Gebarung								
200000	816050	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	27.400,00	16.500,00	15.412,35	27.400,00	16.500,00	15.412,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.400,00	16.500,00	15.412,35	27.400,00	16.500,00	15.412,35
200000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	50.900,00	30.800,00	27.788,35	50.900,00	30.800,00	30.320,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.900,00	30.800,00	27.788,35	50.900,00	30.800,00	30.320,75
200000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	817520	* Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	100,00	0,00	2.878,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	0,00	2.878,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**78.600,00**	**47.300,00**	**46.079,09**	**78.300,00**	**47.300,00**	**45.733,10**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**78.600,00**	**47.300,00**	**46.079,09**	**78.300,00**	**47.300,00**	**45.733,10**
200000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	22.800,00	35.700,00	34.556,10	22.800,00	35.700,00	34.556,10
200000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
200000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.400,00	2.800,00	3.029,16	1.400,00	2.800,00	3.029,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.400,00	38.700,00	37.585,26	24.400,00	38.700,00	37.585,26
200000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	1.500,00	1.389,29	900,00	1.500,00	1.389,29
200000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.600,00	7.600,00	7.455,24	4.600,00	7.600,00	7.455,24
200000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.600,00	9.200,00	8.844,53	5.600,00	9.200,00	8.844,53
200000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	1.000,00	800,00	7.091,25	0,00	0,00	0,00
200000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.400,00	500,00	5.756,78	0,00	0,00	0,00
200000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	2.489,06	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.400,00	2.100,00	15.337,09	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**33.400,00**	**50.000,00**	**61.766,88**	**30.000,00**	**47.900,00**	**46.429,79**
200000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	13,55	300,00	300,00	13,55

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
200000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	449,27	300,00	300,00	439,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	462,82	600,00	600,00	453,16
200000	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	60,60	100,00	100,00	60,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	60,60	100,00	100,00	60,59
200000	720020	* ILV_Vergütung EDV	9.400,00	8.800,00	8.678,89	9.400,00	8.800,00	8.678,89
200000	724000	* Reisegebühren	100,00	0,00	49,98	100,00	0,00	49,98
200000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	218,05	100,00	100,00	218,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.600,00	8.900,00	8.946,92	9.600,00	8.900,00	8.946,92
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.300,00**	**9.600,00**	**9.470,34**	**10.300,00**	**9.600,00**	**9.460,67**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**43.700,00**	**59.600,00**	**71.237,22**	**40.300,00**	**57.500,00**	**55.890,46**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**34.900,00**	**-12.300,00**	**-25.158,13**	**38.000,00**	**-10.200,00**	**-10.157,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**34.900,00**	**-12.300,00**	**-25.158,13**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**38.000,00**	**-10.200,00**	**-10.157,36**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**38.000,00**	**-10.200,00**	**-10.157,36**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 200		**Schulamt**						
UA 200	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.900,00	-12.300,00	-25.158,13	38.000,00	-10.200,00	-10.157,36
UA 200	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.900,00	-12.300,00	-25.158,13			
UA 200	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.000,00	-10.200,00	-10.157,36
UA 200	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.000,00	-10.200,00	-10.157,36
A 20		**Gesonderte Verwaltung**						
A 20	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.900,00	-12.300,00	-25.158,13	38.000,00	-10.200,00	-10.157,36
A 20	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.900,00	-12.300,00	-25.158,13			
A 20	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.000,00	-10.200,00	-10.157,36
A 20	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.000,00	-10.200,00	-10.157,36

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 210000		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissens**						
Operative Gebarung								
210000	862000	Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.700,00	1.798,36	0,00	4.700,00	1.675,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.700,00	1.798,36	0,00	4.700,00	1.675,38
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**4.700,00**	**1.798,36**	**0,00**	**4.700,00**	**1.675,38**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**4.700,00**	**1.798,36**	**0,00**	**4.700,00**	**1.675,38**
210000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.100,00	2.070,00	2.000,00	2.100,00	2.070,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.100,00	2.070,00	2.000,00	2.100,00	2.070,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.070,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.070,00**
210000	752000	* Transfers an Gemeinden	169.300,00	165.800,00	121.581,76	169.300,00	165.800,00	121.581,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	169.300,00	165.800,00	121.581,76	169.300,00	165.800,00	121.581,76
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**169.300,00**	**165.800,00**	**121.581,76**	**169.300,00**	**165.800,00**	**121.581,76**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**171.300,00**	**167.900,00**	**123.651,76**	**171.300,00**	**167.900,00**	**123.651,76**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-171.300,00**	**-163.200,00**	**-121.853,40**	**-171.300,00**	**-163.200,00**	**-121.976,38**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-171.300,00**	**-163.200,00**	**-121.853,40**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-171.300,00**	**-163.200,00**	**-121.976,38**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-171.300,00**	**-163.200,00**	**-121.976,38**
UA 210		**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.300,00	-163.200,00	-121.853,40	-171.300,00	-163.200,00	-121.976,38
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.300,00	-163.200,00	-121.853,40			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-171.300,00	-163.200,00	-121.976,38
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-171.300,00	-163.200,00	-121.976,38

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 211000		**Volksschule Berndorf**						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	0,00	6.565,00	0,00	0,00	6.565,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	6.565,00	0,00	0,00	6.565,00
211000	811000	* Miet- und Pachterträge	9.800,00	9.100,00	2.034,00	9.800,00	9.100,00	2.034,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.800,00	9.100,00	2.034,00	9.800,00	9.100,00	2.034,00
211000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	167,86	0,00	0,00	167,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	167,86	0,00	0,00	167,86
211000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	100,00	0,00	32.933,42	0,00	0,00	0,00
211000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	15.999,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	100,00	48.932,65	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**9.200,00**	**57.699,51**	**9.800,00**	**9.100,00**	**8.766,86**
211000	861010	* Transfers von Ländern	31.000,00	28.300,00	45.416,52	31.000,00	28.300,00	45.416,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.000,00	28.300,00	45.416,52	31.000,00	28.300,00	45.416,52
211000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	26.900,00	26.900,00	27.348,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.900,00	26.900,00	27.348,38	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**57.900,00**	**55.200,00**	**72.764,90**	**31.000,00**	**28.300,00**	**45.416,52**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**67.900,00**	**64.400,00**	**130.464,41**	**40.800,00**	**37.400,00**	**54.183,38**
211000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	222.300,00	180.000,00	186.090,40	222.300,00	180.000,00	186.090,40
211000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
211000	569000	* Sonstige Nebengebühren	6.800,00	5.300,00	6.671,73	6.800,00	5.300,00	6.671,73
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	229.100,00	187.300,00	192.762,13	229.100,00	187.300,00	192.762,13
211000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	8.400,00	6.900,00	7.080,84	8.400,00	6.900,00	7.080,84
211000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	48.400,00	39.100,00	40.641,27	48.400,00	39.100,00	40.641,27
211000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.900,00	46.100,00	47.722,11	56.900,00	46.100,00	47.722,11
211000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	8.800,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	1.012,86	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.600,00	13.900,00	1.012,86	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**304.600,00**	**247.300,00**	**241.497,10**	**286.000,00**	**233.400,00**	**240.484,24**
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.755,07	1.000,00	1.000,00	1.755,07
211000	400004	* GWG_Budget Direktion	3.600,00	3.600,00	1.678,44	3.600,00	3.600,00	1.678,44
211000	400005	* GWG_NABE	600,00	600,00	33,92	600,00	600,00	33,92
211000	400104	* GWG/Turn- und Spielgeräte_Budget Direktion	1.700,00	1.600,00	1.744,39	1.700,00	1.600,00	178,39
211000	454000	* Reinigungsmittel	6.500,00	6.500,00	6.049,32	6.500,00	6.500,00	6.049,32
211000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	1.061,46	1.000,00	1.000,00	1.061,46
211000	456004	* Büromaterial_Budget Direktion	3.300,00	3.300,00	3.751,48	3.300,00	3.300,00	3.751,48
211000	456006	* Büromittel / EDV	500,00	500,00	607,79	500,00	500,00	607,79
211000	457004	* Druckwerke_Budget Direktion	1.300,00	1.100,00	775,62	1.300,00	1.100,00	775,62
211000	457204	* Druckwerke/Lehrmittel_Budget Direktion	4.300,00	4.000,00	2.961,79	4.300,00	4.000,00	2.961,79
211000	458001	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	37,50	200,00	200,00	37,50
211000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	486,11	500,00	500,00	486,11
211000	459004	* Sonstige Verbrauchsgüter_Budget Direktion	1.300,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.800,00	24.900,00	20.942,89	25.800,00	24.900,00	19.376,89
211000	600000	* Strom	19.600,00	17.300,00	13.777,25	19.600,00	17.300,00	13.948,86
211000	600100	* Gas	46.500,00	46.500,00	18.819,85	46.500,00	46.500,00	18.819,85
211000	630000	* Postdienste	200,00	100,00	100,55	200,00	100,00	97,45
211000	631000	* Telekommunikationsdienste	2.300,00	2.300,00	2.388,55	2.300,00	2.300,00	2.385,96
211000	670000	* Versicherungen	10.800,00	10.400,00	10.413,25	10.800,00	10.400,00	10.413,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	79.400,00	76.600,00	45.499,45	79.400,00	76.600,00	45.665,37

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	9.000,00	11.600,00	16.235,70	9.000,00	11.600,00	16.235,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.000,00	11.600,00	16.235,70	9.000,00	11.600,00	16.235,70
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.900,00	24.100,00	22.719,21	11.900,00	24.100,00	22.929,97
211000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	8.300,00	9.400,00	11.385,75	8.300,00	9.400,00	11.385,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.200,00	33.500,00	34.104,96	20.200,00	33.500,00	34.315,72
211000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	22,75	100,00	100,00	22,75
211000	711000	* Kanalgebühren	8.300,00	9.200,00	9.164,68	8.300,00	9.200,00	9.164,68
211000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	4.200,00	4.200,00	4.181,52	4.200,00	4.200,00	4.181,52
211000	711200	* Wassergebühren	300,00	300,00	336,60	300,00	300,00	336,60
211000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	720010	* Kostenbeiträge für Leistungen	14.100,00	8.500,00	7.926,35	14.100,00	8.500,00	7.926,35
211000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.900,00	2.200,00	643,11	1.900,00	2.200,00	643,11
211000	724000	* Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	19.000,00	21.200,00	21.545,59	19.000,00	21.200,00	19.971,61
211000	728001	* Leistungen schulische Tagesbetreuung	81.900,00	96.800,00	57.460,81	81.900,00	96.800,00	0,00
211000	728110	* Entgelte sonst. Leistungen Transportkosten	2.000,00	2.000,00	1.080,00	2.000,00	2.000,00	1.080,00
211000	728180	* Entgelte sonst. Leistungen Unterrichtsfilmbeitrag	1.600,00	1.600,00	1.507,09	1.600,00	1.600,00	1.507,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	134.500,00	147.100,00	103.868,50	134.500,00	147.100,00	44.833,71
211000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.000,00	1.000,00	888,70	0,00	0,00	0,00
211000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	48.300,00	48.300,00	47.901,15	0,00	0,00	0,00
211000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	600,00	496,26	0,00	0,00	0,00
211000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.400,00	14.000,00	12.781,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.200,00	63.900,00	62.067,89	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**332.100,00**	**357.600,00**	**282.719,39**	**268.900,00**	**293.700,00**	**160.427,39**
211000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	2.800,00	3.400,00	0,00	2.800,00	3.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.800,00	3.400,00	0,00	2.800,00	3.400,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.800,00**	**3.400,00**	**0,00**	**2.800,00**	**3.400,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	11.100,00	16.500,00	26.353,24	11.100,00	16.500,00	26.353,24
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.100,00	16.500,00	26.353,24	11.100,00	16.500,00	26.353,24
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**11.100,00**	**16.500,00**	**26.353,24**	**11.100,00**	**16.500,00**	**26.353,24**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**650.600,00**	**624.800,00**	**550.569,73**	**568.800,00**	**547.000,00**	**427.264,87**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-582.700,00**	**-560.400,00**	**-420.105,32**	**-528.000,00**	**-509.600,00**	**-373.081,49**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-582.700,00**	**-560.400,00**	**-420.105,32**			
Investive Gebarung								
211000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				34.700,00	34.800,00	38.443,67
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				34.700,00	34.800,00	38.443,67
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**34.700,00**	**34.800,00**	**38.443,67**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**34.700,00**	**34.800,00**	**38.443,67**
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	-6.273,78
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	-6.273,78
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	13.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	13.500,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**13.500,00**	**-6.273,78**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**13.500,00**	**-6.273,78**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**34.700,00**	**21.300,00**	**44.717,45**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-493.300,00**	**-488.300,00**	**-328.364,04**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				78.000,00	74.400,00	68.587,76
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				78.000,00	74.400,00	68.587,76
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**78.000,00**	**74.400,00**	**68.587,76**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**78.000,00**	**74.400,00**	**68.587,76**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-78.000,00**	**-74.400,00**	**-68.587,76**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-571.300,00**	**-562.700,00**	**-396.951,80**
Fonds 211100		**Volksschule St. Veit**						
Operative Gebarung								
211100	811000	* Miet- und Pachterträge	23.700,00	23.700,00	877,20	23.700,00	23.700,00	877,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	23.700,00	23.700,00	877,20	23.700,00	23.700,00	877,20
211100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	19.161,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	19.161,60	0,00	0,00	0,00
211100	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00
211100	817520	* Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	8.205,88	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.269,87	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**23.700,00**	**23.700,00**	**28.308,67**	**23.700,00**	**23.700,00**	**877,20**
211100	861010	* Transfers von Ländern	22.500,00	22.500,00	29.072,18	22.500,00	22.500,00	29.072,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.500,00	22.500,00	29.072,18	22.500,00	22.500,00	29.072,18
211100	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.400,00	9.400,00	9.279,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.400,00	9.400,00	9.279,95	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**31.900,00**	**31.900,00**	**38.352,13**	**22.500,00**	**22.500,00**	**29.072,18**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**55.600,00**	**55.600,00**	**66.660,80**	**46.200,00**	**46.200,00**	**29.949,38**
211100	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	123.300,00	103.700,00	109.607,91	123.300,00	103.700,00	109.607,91
211100	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	133,38	0,00	500,00	133,38
211100	569000	* Sonstige Nebengebühren	6.500,00	1.100,00	5.323,64	6.500,00	1.100,00	5.323,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.800,00	105.300,00	115.064,93	129.800,00	105.300,00	115.064,93
211100	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	4.800,00	3.900,00	3.349,44	4.800,00	3.900,00	3.349,44
211100	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	27.800,00	22.400,00	24.467,72	27.800,00	22.400,00	24.467,72
211100	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.700,00	26.400,00	27.817,16	32.700,00	26.400,00	27.817,16
211100	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**164.900,00**	**133.000,00**	**142.882,09**	**162.500,00**	**131.700,00**	**142.882,09**
211100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	500,00	8.077,79	700,00	500,00	8.077,79
211100	400004	* GWG_Budget Direktion	1.800,00	1.900,00	1.723,30	1.800,00	1.900,00	1.753,29
211100	400005	* GWG_NABE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211100	400104	* GWG/Turn- und Spielgeräte_Budget Direktion	800,00	900,00	249,44	800,00	900,00	249,44
211100	400300	GWG_Arbeitskleidung	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	24,99
211100	454000	* Reinigungsmittel	4.500,00	4.500,00	4.773,06	4.500,00	4.500,00	4.773,06
211100	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	53,57	500,00	500,00	53,57
211100	456004	* Büromaterial_Budget Direktion	1.700,00	1.700,00	745,88	1.700,00	1.700,00	731,55
211100	457004	* Druckwerke_Budget Direktion	700,00	700,00	214,79	700,00	700,00	214,79
211100	457204	* Druckwerke/Lehrmittel_Budget Direktion	2.600,00	5.400,00	1.252,58	2.600,00	5.400,00	1.252,58
211100	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	72,90	100,00	100,00	72,90
211100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	658,21	500,00	500,00	658,21
211100	459004	* Sonstige Verbrauchsgüter_Budget Direktion	700,00	700,00	978,27	700,00	700,00	978,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.100,00	17.900,00	18.824,78	15.100,00	17.900,00	18.840,44
211100	600000	* Strom	8.900,00	8.000,00	7.645,72	8.900,00	8.000,00	6.021,03
211100	600300	* Wärme	64.400,00	47.900,00	36.570,02	64.400,00	47.900,00	36.844,02
211100	630000	* Postdienste	100,00	100,00	61,50	100,00	100,00	58,45
211100	631000	* Telekommunikationsdienste	5.000,00	3.000,00	3.207,32	5.000,00	3.000,00	3.207,31
211100	670000	* Versicherungen	4.100,00	4.000,00	4.000,29	4.100,00	4.000,00	4.000,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	82.500,00	63.000,00	51.484,85	82.500,00	63.000,00	50.131,10
211100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00
211100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.800,00	29.600,00	14.835,26	5.800,00	29.600,00	14.196,39

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211100	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	7.000,00	6.100,00	6.400,14	7.000,00	6.100,00	6.400,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.800,00	35.700,00	21.235,40	12.800,00	35.700,00	20.596,53
211100	711000	* Kanalgebühren	5.500,00	6.000,00	6.041,72	5.500,00	6.000,00	6.041,72
211100	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	2.100,00	2.100,00	2.160,28	2.100,00	2.100,00	2.160,28
211100	711200	* Wassergebühren	100,00	100,00	59,40	100,00	100,00	59,40
211100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211100	720010	* Kostenbeiträge für Leistungen	13.300,00	8.000,00	7.486,00	13.300,00	8.000,00	7.486,00
211100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	3.000,00	2.700,00	3.163,83	3.000,00	2.700,00	3.163,83
211100	724000	* Reisegebühren	100,00	200,00	134,40	100,00	200,00	134,40
211100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.700,00	16.200,00	19.868,64	12.700,00	16.200,00	18.034,50
211100	728001	* Leistungen schulische Tagesbetreuung	73.200,00	69.500,00	53.110,55	73.200,00	69.500,00	0,00
211100	728110	* Entgelte sonst. Leistungen Transportkosten	2.000,00	2.000,00	209,36	2.000,00	2.000,00	209,36
211100	728180	* Entgelte sonst. Leistungen Unterrichtsfilmbeitrag	900,00	900,00	731,84	900,00	900,00	731,84
211100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	19.161,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113.900,00	108.700,00	112.127,62	113.900,00	108.700,00	38.021,33
211100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.900,00	20.900,00	20.725,14	0,00	0,00	0,00
211100	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	500,00	499,16	0,00	0,00	0,00
211100	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.200,00	9.100,00	8.413,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.600,00	30.500,00	29.638,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**253.400,00**	**260.800,00**	**233.310,72**	**224.800,00**	**230.300,00**	**127.589,40**
211100	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	1.400,00	1.800,00	795,81	1.400,00	1.800,00	795,81
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400,00	1.800,00	795,81	1.400,00	1.800,00	795,81
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.400,00**	**1.800,00**	**795,81**	**1.400,00**	**1.800,00**	**795,81**
211100	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	2.900,00	4.300,00	5.800,69	2.900,00	4.300,00	5.800,69
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.900,00	4.300,00	5.800,69	2.900,00	4.300,00	5.800,69
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.900,00**	**4.300,00**	**5.800,69**	**2.900,00**	**4.300,00**	**5.800,69**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**422.600,00**	**399.900,00**	**382.789,31**	**391.600,00**	**368.100,00**	**277.067,99**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-367.000,00**	**-344.300,00**	**-316.128,51**	**-345.400,00**	**-321.900,00**	**-247.118,61**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-367.000,00**	**-344.300,00**	**-316.128,51**			
Investive Gebarung								
211100	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				5.200,00	5.900,00	9.673,38
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.200,00	5.900,00	9.673,38
211100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	10.000,00
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	10.000,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**5.200,00**	**5.900,00**	**19.673,38**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.200,00**	**5.900,00**	**19.673,38**
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	6.900,00	26.687,80
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.900,00	26.687,80
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**6.900,00**	**26.687,80**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**6.900,00**	**26.687,80**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**5.200,00**	**-1.000,00**	**-7.014,42**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-340.200,00**	**-322.900,00**	**-254.133,03**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211100	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				15.400,00	14.600,00	13.523,11
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.400,00	14.600,00	13.523,11
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**15.400,00**	**14.600,00**	**13.523,11**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.400,00**	**14.600,00**	**13.523,11**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-15.400,00**	**-14.600,00**	**-13.523,11**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-355.600,00**	**-337.500,00**	**-267.656,14**

Fonds 211200 Volksschule Hernstein-Grillenb

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211200	752000	* Transfers an Gemeinden	19.600,00	20.000,00	37.700,00	19.600,00	20.000,00	37.700,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.600,00	20.000,00	37.700,00	19.600,00	20.000,00	37.700,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**19.600,00**	**20.000,00**	**37.700,00**	**19.600,00**	**20.000,00**	**37.700,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.600,00**	**20.000,00**	**37.700,00**	**19.600,00**	**20.000,00**	**37.700,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.600,00**	**-20.000,00**	**-37.700,00**	**-19.600,00**	**-20.000,00**	**-37.700,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.600,00**	**-20.000,00**	**-37.700,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.600,00**	**-20.000,00**	**-37.700,00**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.600,00**	**-20.000,00**	**-37.700,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 211		**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-969.300,00	-924.700,00	-773.933,83	-893.000,00	-851.500,00	-657.900,10
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-969.300,00	-924.700,00	-773.933,83			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.900,00	20.300,00	37.703,03
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-853.100,00	-831.200,00	-620.197,07
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-93.400,00	-89.000,00	-82.110,87
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-946.500,00	-920.200,00	-702.307,94

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 212000		**Mittelschulen**						
Operative Gebarung								
212000	810000	* Erträge aus Leistungen	700,00	400,00	0,00	700,00	400,00	0,00
212000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	10.000,00	2.000,00	503,69	10.000,00	2.000,00	503,69
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.700,00	2.400,00	503,69	10.700,00	2.400,00	503,69
212000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
2 2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
212000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	181.100,00	231.200,00	189.191,34	181.100,00	231.200,00	201.982,51
212000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	290,57	0,00	0,00	290,57
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	181.100,00	231.200,00	189.481,91	181.100,00	231.200,00	202.273,08
212000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	3.277,28	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.277,28	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**191.800,00**	**233.600,00**	**194.492,88**	**191.800,00**	**233.600,00**	**202.776,77**
212000	862000	Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	72.400,00	97.526,00	0,00	72.400,00	97.526,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	72.400,00	97.526,00	0,00	72.400,00	97.526,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**72.400,00**	**97.526,00**	**0,00**	**72.400,00**	**97.526,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**191.800,00**	**306.000,00**	**292.018,88**	**191.800,00**	**306.000,00**	**300.302,77**
212000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	182.200,00	181.700,00	159.419,72	182.200,00	181.700,00	159.419,72
212000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	48,72	0,00	500,00	48,72
212000	569000	* Sonstige Nebengebühren	5.500,00	3.300,00	6.107,31	5.500,00	3.300,00	6.107,31
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	187.700,00	185.500,00	165.575,75	187.700,00	185.500,00	165.575,75
212000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	7.000,00	6.800,00	6.126,33	7.000,00	6.800,00	6.126,33
212000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	40.300,00	39.600,00	35.318,24	40.300,00	39.600,00	35.318,24
212000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.400,00	46.500,00	41.444,57	47.400,00	46.500,00	41.444,57
212000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	400,00	1.638,64	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
212000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	5.989,57	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	400,00	7.628,21	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**235.700,00**	**232.400,00**	**214.648,53**	**235.100,00**	**232.000,00**	**207.020,32**
212000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
212000	600000	* Strom	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	290,57
212000	630000	* Postdienste	300,00	300,00	131,35	300,00	300,00	126,40
212000	631000	* Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	394,01	600,00	600,00	394,00
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	525,36	1.300,00	1.300,00	810,97
212000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.200,00	1.100,00	33,29	1.200,00	1.100,00	33,29
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.100,00	33,29	1.200,00	1.100,00	33,29
212000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.000,00**	**4.900,00**	**558,65**	**5.000,00**	**4.900,00**	**844,26**
212000	752000	* Transfers an Gemeinden	504.200,00	461.600,00	445.518,99	504.200,00	461.600,00	445.518,99
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	504.200,00	461.600,00	445.518,99	504.200,00	461.600,00	445.518,99
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**504.200,00**	**461.600,00**	**445.518,99**	**504.200,00**	**461.600,00**	**445.518,99**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**744.900,00**	**698.900,00**	**660.726,17**	**744.300,00**	**698.500,00**	**653.383,57**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-553.100,00**	**-392.900,00**	**-368.707,29**	**-552.500,00**	**-392.500,00**	**-353.080,80**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-553.100,00**	**-392.900,00**	**-368.707,29**			
Investive Gebarung								
212000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	5.241,60
2 3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	5.241,60
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**5.241,60**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**5.241,60**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**5.241,60**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-552.500,00**	**-392.500,00**	**-347.839,20**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-552.500,00**	**-392.500,00**	**-347.839,20**
UA 212		**Mittelschulen**						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-553.100,00	-392.900,00	-368.707,29	-552.500,00	-392.500,00	-353.080,80
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-553.100,00	-392.900,00	-368.707,29			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	5.241,60
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-552.500,00	-392.500,00	-347.839,20
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-552.500,00	-392.500,00	-347.839,20

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 213000		**Sonderschulgemeinde**						
Operative Gebarung								
213000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	800,00	800,00	784,40	800,00	800,00	784,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	784,40	800,00	800,00	784,40
213000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	180,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	180,00
213000	827000	* Lohnkostenersatz von Dritten	205.300,00	171.600,00	137.263,40	205.300,00	171.600,00	148.491,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	205.300,00	171.600,00	137.263,40	205.300,00	171.600,00	148.491,67
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**206.100,00**	**172.400,00**	**138.983,80**	**206.100,00**	**172.400,00**	**149.456,07**
213000	862000	Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.800,00	1.796,65	0,00	7.800,00	2.204,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.800,00	1.796,65	0,00	7.800,00	2.204,05
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**7.800,00**	**1.796,65**	**0,00**	**7.800,00**	**2.204,05**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**206.100,00**	**180.200,00**	**140.780,45**	**206.100,00**	**180.200,00**	**151.660,12**
213000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	157.900,00	135.000,00	116.448,85	157.900,00	135.000,00	116.448,85
213000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
213000	569000	* Sonstige Nebengebühren	5.700,00	3.400,00	5.632,78	5.700,00	3.400,00	5.632,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	163.600,00	139.400,00	122.081,63	163.600,00	139.400,00	122.081,63
213000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	6.500,00	5.200,00	4.517,07	6.500,00	5.200,00	4.517,07
213000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	33.600,00	28.200,00	24.880,79	33.600,00	28.200,00	24.880,79
213000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.200,00	33.500,00	29.397,86	40.200,00	33.500,00	29.397,86
213000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.400,00	400,00	185,94	0,00	0,00	0,00
213000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	1.047,77	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	400,00	1.233,71	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**205.200,00**	**173.300,00**	**152.713,20**	**203.800,00**	**172.900,00**	**151.479,49**
213000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
213000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	128,74	200,00	200,00	128,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	128,74	500,00	500,00	128,74
213000	630000	* Postdienste	100,00	100,00	91,90	100,00	100,00	91,90
213000	631000	* Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	507,05	400,00	400,00	505,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	598,95	500,00	500,00	597,49
213000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	45,36	100,00	100,00	45,36
213000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	101,36	100,00	100,00	101,36
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.100,00**	**1.100,00**	**829,05**	**1.100,00**	**1.100,00**	**827,59**
213000	752000	* Transfers an Gemeinden	119.100,00	83.300,00	81.158,62	119.100,00	83.300,00	81.158,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	119.100,00	83.300,00	81.158,62	119.100,00	83.300,00	81.158,62
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**119.100,00**	**83.300,00**	**81.158,62**	**119.100,00**	**83.300,00**	**81.158,62**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**325.400,00**	**257.700,00**	**234.700,87**	**324.000,00**	**257.300,00**	**233.465,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-119.300,00**	**-77.500,00**	**-93.920,42**	**-117.900,00**	**-77.100,00**	**-81.805,58**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-119.300,00**	**-77.500,00**	**-93.920,42**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-117.900,00**	**-77.100,00**	**-81.805,58**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-117.900,00**	**-77.100,00**	**-81.805,58**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 213		**Sonderschulen**						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.300,00	-77.500,00	-93.920,42	-117.900,00	-77.100,00	-81.805,58
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.300,00	-77.500,00	-93.920,42			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.900,00	-77.100,00	-81.805,58
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.900,00	-77.100,00	-81.805,58

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 214000		**Polytechnische Schulen**						
Operative Gebarung								
214000	862000	Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	5.491,41	0,00	0,00	8.782,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.491,41	0,00	0,00	8.782,53
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**5.491,41**	**0,00**	**0,00**	**8.782,53**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**5.491,41**	**0,00**	**0,00**	**8.782,53**
214000	752000	* Transfers an Gemeinden	76.800,00	93.800,00	131.077,49	76.800,00	93.800,00	134.368,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	76.800,00	93.800,00	131.077,49	76.800,00	93.800,00	134.368,61
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**76.800,00**	**93.800,00**	**131.077,49**	**76.800,00**	**93.800,00**	**134.368,61**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**76.800,00**	**93.800,00**	**131.077,49**	**76.800,00**	**93.800,00**	**134.368,61**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.800,00**	**-93.800,00**	**-125.586,08**	**-76.800,00**	**-93.800,00**	**-125.586,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.800,00**	**-93.800,00**	**-125.586,08**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-76.800,00**	**-93.800,00**	**-125.586,08**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-76.800,00**	**-93.800,00**	**-125.586,08**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 214		**Polytechnische Schulen**						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.800,00	-93.800,00	-125.586,08	-76.800,00	-93.800,00	-125.586,08
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.800,00	-93.800,00	-125.586,08			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.800,00	-93.800,00	-125.586,08
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.800,00	-93.800,00	-125.586,08
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.889.800,00	-1.652.100,00	-1.484.001,02	-1.811.500,00	-1.578.100,00	-1.340.348,94
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.889.800,00	-1.652.100,00	-1.484.001,02			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.900,00	20.300,00	42.944,63
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.771.600,00	-1.557.800,00	-1.297.404,31
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-93.400,00	-89.000,00	-82.110,87
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.865.000,00	-1.646.800,00	-1.379.515,18

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 220000		**Berufsbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	751021	* Berufsschulerhaltungsbeitrag	136.400,00	145.300,00	146.960,00	136.400,00	145.300,00	146.960,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	136.400,00	145.300,00	146.960,00	136.400,00	145.300,00	146.960,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**136.400,00**	**145.300,00**	**146.960,00**	**136.400,00**	**145.300,00**	**146.960,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**136.400,00**	**145.300,00**	**146.960,00**	**136.400,00**	**145.300,00**	**146.960,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-136.400,00**	**-145.300,00**	**-146.960,00**	**-136.400,00**	**-145.300,00**	**-146.960,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-136.400,00**	**-145.300,00**	**-146.960,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-136.400,00**	**-145.300,00**	**-146.960,00**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-136.400,00**	**-145.300,00**	**-146.960,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 220		**Berufsbildende Pflichtschulen**						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.400,00	-145.300,00	-146.960,00	-136.400,00	-145.300,00	-146.960,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.400,00	-145.300,00	-146.960,00			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.400,00	-145.300,00	-146.960,00
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.400,00	-145.300,00	-146.960,00
A 22		**Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen**						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.400,00	-145.300,00	-146.960,00	-136.400,00	-145.300,00	-146.960,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.400,00	-145.300,00	-146.960,00			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.400,00	-145.300,00	-146.960,00
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.400,00	-145.300,00	-146.960,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 232000		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	768002	* Zuwendungen an Private Förderung von Sommer-u.Wint	1.000,00	1.000,00	530,00	1.000,00	1.000,00	530,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	530,00	1.000,00	1.000,00	530,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**1.000,00**	**530,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**530,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**1.000,00**	**530,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**530,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-530,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-530,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-530,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-530,00**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-530,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 232		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-530,00	-1.000,00	-1.000,00	-530,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-530,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-530,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-530,00
A 23		**Förderung des Unterrichtes**						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-530,00	-1.000,00	-1.000,00	-530,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-530,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-530,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-530,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 240000		**KIGA Albertstraße**						
Operative Gebarung								
240000	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	13.500,00	9.700,00	9.823,50	13.500,00	9.700,00	9.867,75
240000	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	9.200,00	8.600,00	8.856,03	9.200,00	8.600,00	9.044,62
240000	816040	* Kostenbeiträge AMS	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.800,00	19.400,00	18.679,53	23.800,00	19.400,00	18.912,37
240000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	6.641,13	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	6.641,13	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**23.900,00**	**19.400,00**	**25.320,66**	**23.800,00**	**19.400,00**	**18.912,37**
240000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.700,00	1.700,00	1.646,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.646,72	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.646,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.600,00**	**21.100,00**	**26.967,38**	**23.800,00**	**19.400,00**	**18.912,37**
240000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	214.200,00	231.500,00	186.959,19	214.200,00	231.500,00	186.959,19
240000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	100,00	1.000,00	7,90	100,00	1.000,00	7,90
240000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.200,00	2.406,74	1.200,00	1.200,00	2.406,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	215.500,00	233.700,00	189.373,83	215.500,00	233.700,00	189.373,83
240000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	8.000,00	8.700,00	7.004,77	8.000,00	8.700,00	7.004,77
240000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	46.100,00	49.900,00	40.155,00	46.100,00	49.900,00	40.155,00
240000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.200,00	58.700,00	47.159,77	54.200,00	58.700,00	47.159,77
240000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	1.000,00	600,00	5.233,05	0,00	0,00	0,00
240000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.700,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	7.480,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	1.700,00	12.713,79	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**273.400,00**	**294.100,00**	**249.247,39**	**269.700,00**	**292.400,00**	**236.533,60**
240000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	5.861,47	4.000,00	4.000,00	5.463,14
240000	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	4.900,00	7.500,00	6.291,97	4.900,00	7.500,00	6.319,24
240000	454000	* Reinigungsmittel	5.000,00	5.000,00	5.138,24	5.000,00	5.000,00	5.138,24
240000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	368,78	400,00	400,00	368,78
240000	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	400,00	400,00	16,65	400,00	400,00	16,65
240000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	173,32	2.000,00	2.000,00	184,16
240000	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	3.500,00	3.300,00	2.155,53	3.500,00	3.300,00	2.155,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.200,00	22.600,00	20.005,96	20.200,00	22.600,00	19.645,74
240000	600000	* Strom	1.800,00	1.600,00	1.604,54	1.800,00	1.600,00	1.604,54
240000	600100	* Gas	13.500,00	16.200,00	4.980,00	13.500,00	16.200,00	4.980,00
240000	630000	* Postdienste	100,00	100,00	68,05	100,00	100,00	67,10
240000	631000	* Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	436,24	500,00	500,00	434,74
240000	670000	* Versicherungen	2.000,00	1.900,00	1.865,25	2.000,00	1.900,00	1.865,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.900,00	20.300,00	8.954,08	17.900,00	20.300,00	8.951,63
240000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.700,00	13.000,00	6.309,02	5.700,00	13.000,00	5.926,14
240000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	3.000,00	507,67	2.500,00	3.000,00	507,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.200,00	16.000,00	6.816,69	8.200,00	16.000,00	6.433,81
240000	711000	* Kanalgebühren	2.100,00	2.100,00	2.067,80	2.100,00	2.100,00	2.067,80
240000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	1.000,00	1.000,00	986,54	1.000,00	1.000,00	986,54
240000	711200	* Wassergebühren	100,00	100,00	51,75	100,00	100,00	51,75
240000	720020	* ILV_Vergütung EDV	14.200,00	13.200,00	13.074,58	14.200,00	13.200,00	13.074,58
240000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	4.700,00	5.000,00	3.040,34	4.700,00	5.000,00	3.040,34
240000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	55,02	100,00	100,00	55,02
240000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	651,65	8.000,00	8.000,00	705,13
240000	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	400,00	400,00	353,52	400,00	400,00	353,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.600,00	29.900,00	20.281,20	30.600,00	29.900,00	20.334,68

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	141,61	0,00	0,00	0,00
240000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.400,00	2.400,00	2.326,34	0,00	0,00	0,00
240000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	500,00	422,26	0,00	0,00	0,00
240000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.500,00	2.510,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.500,00	5.600,00	5.400,84	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**82.400,00**	**94.400,00**	**61.458,77**	**76.900,00**	**88.800,00**	**55.365,86**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**355.800,00**	**388.500,00**	**310.706,16**	**346.600,00**	**381.200,00**	**291.899,46**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-330.200,00**	**-367.400,00**	**-283.738,78**	**-322.800,00**	**-361.800,00**	**-272.987,09**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-330.200,00**	**-367.400,00**	**-283.738,78**			
Investive Gebarung								
240000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.700,00	4.400,00	5.009,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.700,00	4.400,00	5.009,08
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.700,00**	**4.400,00**	**5.009,08**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.700,00**	**4.400,00**	**5.009,08**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**3.700,00**	**4.400,00**	**5.009,08**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-319.100,00**	**-357.400,00**	**-267.978,01**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-319.100,00**	**-357.400,00**	**-267.978,01**

Fonds 240100 KIGA Hauptstraße

Operative Gebarung

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240100	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	17.700,00	19.900,00	18.910,56	17.700,00	19.900,00	19.029,14
240100	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	7.800,00	7.100,00	6.772,28	7.800,00	7.100,00	7.119,04
240100	816040	* Kostenbeiträge AMS	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.600,00	28.100,00	25.682,84	26.600,00	28.100,00	26.148,18
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	348,02	0,00	0,00	348,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	348,02	0,00	0,00	348,02
240100	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**26.700,00**	**28.100,00**	**26.030,86**	**26.600,00**	**28.100,00**	**26.496,20**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.700,00**	**28.100,00**	**26.030,86**	**26.600,00**	**28.100,00**	**26.496,20**
240100	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	277.100,00	200.100,00	186.439,68	277.100,00	200.100,00	186.439,68
240100	565000	* Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	7,90	100,00	100,00	7,90
240100	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.000,00	1.500,00	2.912,15	2.000,00	1.500,00	2.912,15
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	279.200,00	201.700,00	189.359,73	279.200,00	201.700,00	189.359,73
240100	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	10.300,00	7.500,00	7.005,52	10.300,00	7.500,00	7.005,52
240100	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	61.500,00	43.200,00	40.535,75	61.500,00	43.200,00	40.535,75
240100	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.900,00	50.800,00	47.541,27	71.900,00	50.800,00	47.541,27
240100	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	1.000,00	600,00	5.233,05	0,00	0,00	0,00
240100	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.600,00	1.500,00	58,01	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	3.337,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.600,00	2.100,00	8.628,46	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**356.700,00**	**254.600,00**	**245.529,46**	**351.100,00**	**252.500,00**	**236.901,00**
240100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	6.811,40	4.000,00	4.000,00	6.811,40
240100	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	4.200,00	8.600,00	5.337,95	4.200,00	8.600,00	5.337,95
240100	454000	* Reinigungsmittel	5.000,00	5.000,00	4.183,37	5.000,00	5.000,00	4.183,37
240100	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	1.043,32	400,00	400,00	1.043,32

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240100	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	400,00	400,00	58,36	400,00	400,00	58,36
240100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	253,75	2.000,00	2.000,00	264,57
240100	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	2.800,00	2.500,00	917,07	2.800,00	2.500,00	917,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.800,00	22.900,00	18.605,22	18.800,00	22.900,00	18.616,04
240100	600000	* Strom	2.200,00	1.400,00	1.281,26	2.200,00	1.400,00	1.281,25
240100	600100	* Gas	8.500,00	10.200,00	2.922,40	8.500,00	10.200,00	2.922,40
240100	630000	* Postdienste	100,00	100,00	57,00	100,00	100,00	57,00
240100	631000	* Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	486,73	500,00	500,00	485,52
240100	670000	* Versicherungen	1.700,00	1.600,00	1.638,84	1.700,00	1.600,00	1.638,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.000,00	13.800,00	6.386,23	13.000,00	13.800,00	6.385,01
240100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.700,00	10.000,00	5.787,98	5.700,00	10.000,00	5.649,91
240100	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	4.000,00	1.015,71	2.500,00	4.000,00	1.015,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.200,00	14.000,00	6.803,69	8.200,00	14.000,00	6.665,62
240100	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00
240100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	900,00	900,00	892,44	900,00	900,00	892,44
240100	711000	* Kanalgebühren	2.700,00	2.700,00	2.723,64	2.700,00	2.700,00	2.723,64
240100	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	1.300,00	1.300,00	1.183,64	1.300,00	1.300,00	1.183,64
240100	711200	* Wassergebühren	500,00	500,00	214,51	500,00	500,00	562,53
240100	720020	* ILV_Vergütung EDV	13.600,00	12.600,00	12.460,76	13.600,00	12.600,00	12.460,76
240100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	7.300,00	7.500,00	7.279,62	7.300,00	7.500,00	7.279,62
240100	724000	* Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	4.900,00	4.335,55	5.000,00	4.900,00	4.335,55
240100	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	400,00	300,00	64,19	400,00	300,00	64,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.800,00	30.700,00	29.188,85	31.800,00	30.700,00	29.502,37
240100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.600,00	8.600,00	8.511,60	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240100	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	1.300,00	1.300,00	630,62	0,00	0,00	0,00
240100	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.600,00	2.800,00	2.988,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.500,00	12.700,00	12.131,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**84.600,00**	**94.400,00**	**73.115,18**	**72.100,00**	**81.700,00**	**61.169,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**441.300,00**	**349.000,00**	**318.644,64**	**423.200,00**	**334.200,00**	**298.070,04**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-414.600,00**	**-320.900,00**	**-292.613,78**	**-396.600,00**	**-306.100,00**	**-271.573,84**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-414.600,00**	**-320.900,00**	**-292.613,78**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240100	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	10.158,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	10.158,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**10.158,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**10.158,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-10.158,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-396.600,00**	**-306.100,00**	**-281.731,84**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-396.600,00**	**-306.100,00**	**-281.731,84**
Fonds 240200		**KIGA Klostermanngasse**						
Operative Gebarung								
240200	810000	* Erträge aus Leistungen	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
240200	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	22.800,00	22.700,00	20.868,30	22.800,00	22.700,00	20.430,93

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240200	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	0,00	255,60	0,00	0,00	255,60
240200	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	10.500,00	11.100,00	11.653,36	10.500,00	11.100,00	11.885,22
240200	816040	* Kostenbeiträge AMS	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.300,00	34.600,00	32.777,26	34.300,00	34.600,00	32.571,75
240200	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	73.569,74	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	73.569,74	0,00	0,00	0,00
240200	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	7.673,06	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	7.673,06	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**34.400,00**	**34.600,00**	**114.020,06**	**34.300,00**	**34.600,00**	**32.571,75**
240200	861200	* Transfers von Ländern	18.700,00	9.500,00	17.878,82	18.700,00	9.500,00	17.878,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.700,00	9.500,00	17.878,82	18.700,00	9.500,00	17.878,82
240200	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	46.500,00	22.900,00	11.278,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.500,00	22.900,00	11.278,43	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**65.200,00**	**32.400,00**	**29.157,25**	**18.700,00**	**9.500,00**	**17.878,82**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**99.600,00**	**67.000,00**	**143.177,31**	**53.000,00**	**44.100,00**	**50.450,57**
240200	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	265.100,00	261.600,00	236.726,96	265.100,00	261.600,00	236.726,96
240200	565000	* Mehrleistungsvergütungen	100,00	500,00	4,18	100,00	500,00	4,18
240200	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.300,00	900,00	1.129,42	1.300,00	900,00	1.129,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	266.500,00	263.000,00	237.860,56	266.500,00	263.000,00	237.860,56
240200	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	8.400,00	9.800,00	8.799,72	8.400,00	9.800,00	8.799,72
240200	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	56.900,00	56.200,00	50.783,90	56.900,00	56.200,00	50.783,90
240200	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.400,00	66.100,00	59.583,62	65.400,00	66.100,00	59.583,62
240200	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	500,00	300,00	2.770,44	0,00	0,00	0,00
240200	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240200	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	396,47	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	2.100,00	3.166,91	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**336.200,00**	**331.200,00**	**300.611,09**	**331.900,00**	**329.100,00**	**297.444,18**
240200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	9.508,80	5.000,00	5.000,00	9.508,80
240200	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	5.400,00	9.400,00	6.002,23	5.400,00	9.400,00	6.613,43
240200	454000	* Reinigungsmittel	6.000,00	6.000,00	3.778,09	6.000,00	6.000,00	3.778,09
240200	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	265,03	500,00	500,00	265,03
240200	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	400,00	400,00	313,50	400,00	400,00	313,50
240200	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	2.500,00	113,69	3.000,00	2.500,00	124,51
240200	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	4.500,00	4.500,00	2.933,95	4.500,00	4.500,00	2.923,35
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.800,00	28.300,00	22.915,29	24.800,00	28.300,00	23.526,71
240200	600000	* Strom	8.700,00	8.300,00	8.920,21	8.700,00	8.300,00	9.001,29
240200	630000	* Postdienste	100,00	100,00	52,45	100,00	100,00	52,45
240200	631000	* Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	547,19	900,00	900,00	545,97
240200	670000	* Versicherungen	2.600,00	2.500,00	2.512,66	2.600,00	2.500,00	2.512,66
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.300,00	11.800,00	12.032,51	12.300,00	11.800,00	12.112,37
240200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.900,00	15.200,00	2.326,30	10.900,00	15.200,00	2.123,86
240200	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	3.000,00	3.800,00	1.435,78	3.000,00	3.800,00	1.435,78
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.900,00	19.000,00	3.762,08	13.900,00	19.000,00	3.559,64
240200	711000	* Kanalgebühren	3.700,00	3.700,00	3.680,08	3.700,00	3.700,00	3.680,08
240200	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	2.000,00	1.400,00	1.429,28	2.000,00	1.400,00	1.429,28
240200	711200	* Wassergebühren	100,00	100,00	54,00	100,00	100,00	54,00
240200	720020	* ILV_Vergütung EDV	8.800,00	8.200,00	8.073,55	8.800,00	8.200,00	8.073,55
240200	720030	* ILV_Vergütung WiHof	9.500,00	8.400,00	4.347,38	9.500,00	8.400,00	4.347,38
240200	724000	* Reisegebühren	100,00	200,00	93,38	100,00	200,00	93,38
240200	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	5.900,00	2.705,10	6.000,00	5.900,00	2.709,10
240200	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	200,00	300,00	312,30	200,00	300,00	312,30

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	73.569,74	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.400,00	28.200,00	94.264,81	30.400,00	28.200,00	20.699,07
240200	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	69.700,00	69.700,00	37.619,17	0,00	0,00	0,00
240200	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	7.300,00	7.300,00	3.623,34	0,00	0,00	0,00
240200	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	39.200,00	39.100,00	25.270,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	116.500,00	116.100,00	66.512,72	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**197.900,00**	**203.400,00**	**199.487,41**	**81.400,00**	**87.300,00**	**59.897,79**
240200	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	39.600,00	55.900,00	71.073,65	39.600,00	55.900,00	71.073,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	39.600,00	55.900,00	71.073,65	39.600,00	55.900,00	71.073,65
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**39.600,00**	**55.900,00**	**71.073,65**	**39.600,00**	**55.900,00**	**71.073,65**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**573.700,00**	**590.500,00**	**571.172,15**	**452.900,00**	**472.300,00**	**428.415,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-474.100,00**	**-523.500,00**	**-427.994,84**	**-399.900,00**	**-428.200,00**	**-377.965,05**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-474.100,00**	**-523.500,00**	**-427.994,84**			
Investive Gebarung								
240200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	11.756,00
240200	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				80.600,00	114.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				80.600,00	114.400,00	11.756,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**80.600,00**	**114.400,00**	**11.756,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**80.600,00**	**114.400,00**	**11.756,00**
240200	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	-1.655,44
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	-1.655,44
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	44.000,00	56.570,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	44.000,00	56.570,20
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**44.000,00**	**54.914,76**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**44.000,00**	**54.914,76**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**80.600,00**	**70.400,00**	**-43.158,76**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-319.300,00**	**-357.800,00**	**-421.123,81**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240200	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				87.200,00	79.200,00	58.177,88
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				87.200,00	79.200,00	58.177,88
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**87.200,00**	**79.200,00**	**58.177,88**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**87.200,00**	**79.200,00**	**58.177,88**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-87.200,00**	**-79.200,00**	**-58.177,88**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-406.500,00**	**-437.000,00**	**-479.301,69**
Fonds 240210		**TBE_KIGA Klostermanngasse**						
Operative Gebarung								
240210	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	10.534,48	0,00	0,00	10.534,48
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	10.534,48	0,00	0,00	10.534,48
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.534,48**	**0,00**	**0,00**	**10.534,48**
240210	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,50
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,50
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.777,50**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**10.534,48**	**0,00**	**0,00**	**22.311,98**
240210	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	29,98	500,00	500,00	29,98
240210	454000	* Reinigungsmittel	700,00	500,00	891,52	700,00	500,00	891,52
240210	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.700,00	1.500,00	921,50	1.700,00	1.500,00	921,50
240210	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240210	728004	* TBE Kindergarten Klostermanngasse	89.000,00	140.000,00	27.608,21	89.000,00	140.000,00	20.241,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.500,00	140.500,00	27.608,21	89.500,00	140.500,00	20.241,71
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**91.200,00**	**142.000,00**	**28.529,71**	**91.200,00**	**142.000,00**	**21.163,21**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**91.200,00**	**142.000,00**	**28.529,71**	**91.200,00**	**142.000,00**	**21.163,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-91.200,00**	**-142.000,00**	**-17.995,23**	**-91.200,00**	**-142.000,00**	**1.148,77**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-91.200,00**	**-142.000,00**	**-17.995,23**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.200,00**	**-142.000,00**	**1.148,77**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-91.200,00**	**-142.000,00**	**1.148,77**
Fonds	**240300**	**KIGa Veitsau**						
Operative Gebarung								
240300	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	9.500,00	12.700,00	10.761,50	9.500,00	12.700,00	10.690,70
240300	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	7.000,00	8.200,00	8.187,61	7.000,00	8.200,00	8.299,52
240300	816040	* Kostenbeiträge AMS	1.100,00	1.100,00	3.030,38	1.100,00	1.100,00	3.030,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.600,00	22.000,00	21.979,49	17.600,00	22.000,00	22.020,60
240300	817400	Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	0,00	0,00	24.482,84	0,00	0,00	0,00
240300	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	100,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240300	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	12.174,26	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	5.300,00	36.657,10	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**17.700,00**	**27.300,00**	**58.636,59**	**17.600,00**	**22.000,00**	**22.020,60**
240300	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.800,00	8.800,00	8.556,96	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.800,00	8.800,00	8.556,96	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.556,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.500,00**	**36.100,00**	**67.193,55**	**17.600,00**	**22.000,00**	**22.020,60**
240300	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	174.100,00	183.100,00	168.957,50	174.100,00	183.100,00	168.957,50
240300	565000	* Mehrleistungsvergütungen	100,00	1.500,00	56,62	100,00	1.500,00	56,62
240300	569000	* Sonstige Nebengebühren	200,00	800,00	2.017,57	200,00	800,00	2.017,57
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	174.400,00	185.400,00	171.031,69	174.400,00	185.400,00	171.031,69
240300	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	5.000,00	6.800,00	6.326,12	5.000,00	6.800,00	6.326,12
240300	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	35.900,00	39.400,00	36.818,45	35.900,00	39.400,00	36.818,45
240300	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.000,00	46.300,00	43.144,57	41.000,00	46.300,00	43.144,57
240300	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	871,14	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00	1.600,00	871,14	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**220.400,00**	**233.300,00**	**215.047,40**	**215.400,00**	**231.700,00**	**214.176,26**
240300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	1.237,66	4.000,00	4.000,00	1.237,66
240300	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	3.500,00	6.100,00	7.488,58	3.500,00	6.100,00	8.376,58
240300	454000	* Reinigungsmittel	5.000,00	5.000,00	3.478,70	5.000,00	5.000,00	3.885,39
240300	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	800,00	800,00	1.706,74	800,00	800,00	1.706,74
240300	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240300	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	271,83	2.000,00	2.000,00	260,15

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240300	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	3.000,00	3.800,00	2.043,58	3.000,00	3.800,00	2.043,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.600,00	22.000,00	16.227,09	18.600,00	22.000,00	17.510,10
240300	600000	* Strom	2.200,00	2.000,00	1.895,14	2.200,00	2.000,00	1.895,14
240300	600100	* Gas	5.400,00	6.500,00	1.891,68	5.400,00	6.500,00	1.891,68
240300	630000	* Postdienste	100,00	100,00	23,05	100,00	100,00	23,05
240300	631000	* Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	412,18	500,00	500,00	411,35
240300	670000	* Versicherungen	1.900,00	1.900,00	1.857,33	1.900,00	1.900,00	1.857,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.100,00	11.000,00	6.079,38	10.100,00	11.000,00	6.078,55
240300	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.700,00	10.000,00	3.242,94	5.700,00	10.000,00	2.986,57
240300	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	2.500,00	1.196,44	2.500,00	2.500,00	1.196,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.200,00	12.500,00	4.439,38	8.200,00	12.500,00	4.183,01
240300	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	59,72	0,00	0,00	0,00
240300	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	706,44	700,00	700,00	706,44
240300	711000	* Kanalgebühren	2.700,00	2.700,00	2.698,68	2.700,00	2.700,00	2.698,68
240300	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	1.000,00	1.000,00	997,46	1.000,00	1.000,00	997,46
240300	711200	* Wassergebühren	900,00	700,00	414,36	900,00	700,00	734,36
240300	720020	* ILV_Vergütung EDV	12.100,00	11.200,00	11.066,67	12.100,00	11.200,00	11.066,67
240300	720030	* ILV_Vergütung WiHof	3.000,00	3.700,00	2.855,91	3.000,00	3.700,00	2.855,91
240300	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	41,47	100,00	100,00	41,47
240300	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	882,50	4.000,00	4.000,00	958,04
240300	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	200,00	300,00	307,80	200,00	300,00	307,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.700,00	24.400,00	20.031,01	24.700,00	24.400,00	20.366,83
240300	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	500,00	500,00	483,48	0,00	0,00	0,00
240300	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.100,00	10.100,00	10.039,85	0,00	0,00	0,00
240300	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.800,00	4.000,00	3.533,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.400,00	14.600,00	14.056,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**76.000,00**	**84.500,00**	**60.833,54**	**61.600,00**	**69.900,00**	**48.138,49**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**296.400,00**	**317.800,00**	**275.880,94**	**277.000,00**	**301.600,00**	**262.314,75**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-269.900,00**	**-281.700,00**	**-208.687,39**	**-259.400,00**	**-279.600,00**	**-240.294,15**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-269.900,00**	**-281.700,00**	**-208.687,39**			
Investive Gebarung								
240300	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	100,00	324,55
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	324,55
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**100,00**	**324,55**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**324,55**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**100,00**	**324,55**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-259.400,00**	**-279.500,00**	**-239.969,60**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-259.400,00**	**-279.500,00**	**-239.969,60**
Fonds 240400		**provisorische Kindergartengruppe**						
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 SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 240600		**KGIA Kirchengasse**						
Operative Gebarung								
240600	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	11.800,00	9.800,00	9.611,10	11.800,00	9.800,00	9.519,94
240600	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	0,00	443,85	0,00	0,00	443,85
240600	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	6.200,00	6.200,00	5.905,17	6.200,00	6.200,00	5.779,29
240600	816040	* Kostenbeiträge AMS	1.100,00	1.100,00	8.917,41	1.100,00	1.100,00	8.917,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.100,00	17.100,00	24.877,53	19.100,00	17.100,00	24.660,49
240600	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	313,59	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	313,59	0,00	0,00	0,00
240600	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	487,79	0,00	0,00	0,00
240600	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.400,00	0,00	487,79	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**23.500,00**	**17.100,00**	**25.678,91**	**19.100,00**	**17.100,00**	**24.660,49**
240600	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.800,00	19.800,00	19.787,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.800,00	19.800,00	19.787,06	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.787,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**43.300,00**	**36.900,00**	**45.465,97**	**19.100,00**	**17.100,00**	**24.660,49**
240600	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	234.800,00	223.000,00	192.255,74	234.800,00	223.000,00	192.255,74
240600	510100	* Abfertigungen	0,00	0,00	34.779,60	0,00	0,00	34.779,60
240600	565000	* Mehrleistungsvergütungen	100,00	0,00	396,96	100,00	0,00	396,96
240600	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.100,00	2.100,00	2.406,19	2.100,00	2.100,00	2.406,19
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	237.000,00	225.100,00	229.838,49	237.000,00	225.100,00	229.838,49
240600	566000	* Dienstjubiläum	4.000,00	0,00	5.796,60	4.000,00	0,00	5.796,60
240600	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	7.900,00	7.300,00	5.491,39	7.900,00	7.300,00	5.491,39
240600	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	51.000,00	47.800,00	44.796,67	51.000,00	47.800,00	44.796,67
240600	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.000,00	55.200,00	56.084,66	63.000,00	55.200,00	56.084,66
240600	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240600	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	3.500,00	2.300,00	20.016,73	0,00	0,00	0,00
240600	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.000,00	2.000,00	3.650,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.200,00	6.600,00	23.667,60	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**307.200,00**	**286.900,00**	**309.590,75**	**300.000,00**	**280.300,00**	**285.923,15**
240600	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	6.092,67	3.000,00	3.000,00	6.043,90
240600	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	2.100,00	5.800,00	2.953,47	2.100,00	5.800,00	2.953,47
240600	454000	* Reinigungsmittel	4.000,00	4.000,00	2.931,98	4.000,00	4.000,00	2.931,98
240600	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.200,00	1.100,00	713,68	1.200,00	1.100,00	699,25
240600	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	300,00	300,00	58,36	300,00	300,00	58,36
240600	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	1.500,00	231,37	2.000,00	1.500,00	187,19
240600	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	3.500,00	3.500,00	1.419,62	3.500,00	3.500,00	1.419,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.100,00	19.200,00	14.401,15	16.100,00	19.200,00	14.293,77
240600	600000	* Strom	6.600,00	3.600,00	3.484,47	6.600,00	3.600,00	3.484,46
240600	630000	* Postdienste	100,00	100,00	22,80	100,00	100,00	22,80

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240600	631000	* Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	433,93	400,00	400,00	433,10
240600	670000	* Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.974,77	2.000,00	2.000,00	1.974,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.100,00	6.100,00	5.915,97	9.100,00	6.100,00	5.915,13
240600	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.400,00	13.700,00	5.250,33	5.400,00	13.700,00	4.927,45
240600	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.053,13	2.000,00	2.000,00	2.453,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.400,00	15.700,00	7.303,46	7.400,00	15.700,00	7.380,88
240600	711000	* Kanalgebühren	2.600,00	2.600,00	2.561,48	2.600,00	2.600,00	2.561,48
240600	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	1.200,00	1.200,00	1.172,72	1.200,00	1.200,00	1.172,72
240600	711200	* Wassergebühren	100,00	100,00	54,00	100,00	100,00	54,00
240600	720020	* ILV_Vergütung EDV	11.400,00	10.600,00	10.486,72	11.400,00	10.600,00	10.486,72
240600	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	32,53	100,00	100,00	32,53
240600	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	3.900,00	518,25	4.000,00	3.900,00	518,25
240600	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	300,00	300,00	71,18	300,00	300,00	71,18
240600	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	313,59	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.700,00	18.800,00	15.210,47	19.700,00	18.800,00	14.896,88
240600	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.300,00	33.300,00	33.147,35	0,00	0,00	0,00
240600	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	311,72	0,00	0,00	0,00
240600	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	138,50	0,00	0,00	0,00
240600	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	900,00	740,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.700,00	34.800,00	34.338,43	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**87.000,00**	**94.600,00**	**77.169,48**	**52.300,00**	**59.800,00**	**42.486,66**
240600	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	0,00	0,00	1.318,01	0,00	0,00	1.318,01
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	1.318,01	0,00	0,00	1.318,01
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**1.318,01**	**0,00**	**0,00**	**1.318,01**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**394.200,00**	**381.500,00**	**388.078,24**	**352.300,00**	**340.100,00**	**329.727,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-350.900,00**	**-344.600,00**	**-342.612,27**	**-333.200,00**	**-323.000,00**	**-305.067,33**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-350.900,00**	**-344.600,00**	**-342.612,27**			
Investive Gebarung								
240600	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.900,00	4.100,00	5.409,04
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.900,00	4.100,00	5.409,04
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.900,00**	**4.100,00**	**5.409,04**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.900,00**	**4.100,00**	**5.409,04**
240600	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	12.439,49
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	12.439,49
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**12.439,49**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**12.439,49**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**2.900,00**	**4.100,00**	**-7.030,45**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-330.300,00**	**-318.900,00**	**-312.097,78**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240600	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	0,00	35.618,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	35.618,01
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**35.618,01**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**35.618,01**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**-35.618,01**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-330.300,00**	**-318.900,00**	**-347.715,79**
Fonds 240700		**Finanzzuweisungen Elementarpädagogik**						
Operative Gebarung								
240700	861000	* Transfers von Ländern	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**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	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**290.000,00**	**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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**290.000,00**	**0,00**	**0,00**
UA 240		**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.640.900,00	-1.980.100,00	-1.573.642,29	-1.513.100,00	-1.840.700,00	-1.466.738,69
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.640.900,00	-1.980.100,00	-1.573.642,29			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				87.200,00	79.000,00	-55.013,58
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.425.900,00	-1.761.700,00	-1.521.752,27
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.200,00	-79.200,00	-93.795,89
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.513.100,00	-1.840.900,00	-1.615.548,16

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 249000		**Kindergärten/allgem.Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
249000	861000	* Transfers von Ländern	5.600,00	294.900,00	130.397,13	5.600,00	294.900,00	130.397,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.600,00	294.900,00	130.397,13	5.600,00	294.900,00	130.397,13
249000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	128,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	128,20	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.800,00**	**295.100,00**	**130.525,33**	**5.600,00**	**294.900,00**	**130.397,13**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.800,00**	**295.100,00**	**130.525,33**	**5.600,00**	**294.900,00**	**130.397,13**
249000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	687,25	500,00	500,00	695,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	687,25	500,00	500,00	695,06
249000	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	91,99	100,00	100,00	91,98
249000	670000	* Versicherungen	500,00	1.000,00	449,50	500,00	1.000,00	449,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	1.100,00	541,49	600,00	1.100,00	541,48
249000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	29.200,00	16.312,13	0,00	29.200,00	16.312,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	29.200,00	16.312,13	0,00	29.200,00	16.312,13
249000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	400,00	400,00	865,98	0,00	0,00	0,00
249000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	44,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	910,12	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.500,00**	**31.200,00**	**18.450,99**	**1.100,00**	**30.800,00**	**17.548,67**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.500,00**	**31.200,00**	**18.450,99**	**1.100,00**	**30.800,00**	**17.548,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.300,00**	**263.900,00**	**112.074,34**	**4.500,00**	**264.100,00**	**112.848,46**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.300,00**	**263.900,00**	**112.074,34**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.500,00**	**264.100,00**	**112.848,46**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**4.500,00**	**264.100,00**	**112.848,46**
UA 249		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.300,00	263.900,00	112.074,34	4.500,00	264.100,00	112.848,46
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.300,00	263.900,00	112.074,34			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.500,00	264.100,00	112.848,46
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.500,00	264.100,00	112.848,46
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.636.600,00	-1.716.200,00	-1.461.567,95	-1.508.600,00	-1.576.600,00	-1.353.890,23
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.636.600,00	-1.716.200,00	-1.461.567,95			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				87.200,00	79.000,00	-55.013,58
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.421.400,00	-1.497.600,00	-1.408.903,81
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.200,00	-79.200,00	-93.795,89
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.508.600,00	-1.576.800,00	-1.502.699,70

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 259000		**Außerschulische Jugenderziehung**						
Operative Gebarung								
259000	861000	* Transfers von Ländern	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.000,00**	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**3.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**3.000,00**
259000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.700,00	7.800,00	7.722,31	5.700,00	7.800,00	7.722,31
259000	728200	* Entgelte sonst. Leistungen Jugendarbeit	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
259000	728201	* Entgelte sonst. Leistungen Ferienspiel	1.000,00	1.000,00	773,53	1.000,00	1.000,00	773,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.200,00	10.300,00	8.495,84	8.200,00	10.300,00	8.495,84
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.200,00**	**10.300,00**	**8.495,84**	**8.200,00**	**10.300,00**	**8.495,84**
259000	757000	* Subventionen	27.000,00	49.900,00	37.023,68	27.000,00	49.900,00	37.023,68
259000	768003	* Zuwendungen an Private	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.950,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.500,00	52.400,00	37.023,68	29.500,00	52.400,00	38.973,68
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**29.500,00**	**52.400,00**	**37.023,68**	**29.500,00**	**52.400,00**	**38.973,68**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.700,00**	**62.700,00**	**45.519,52**	**37.700,00**	**62.700,00**	**47.469,52**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34.700,00**	**-61.200,00**	**-42.519,52**	**-34.700,00**	**-61.200,00**	**-44.469,52**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-34.700,00**	**-61.200,00**	**-42.519,52**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-34.700,00**	**-61.200,00**	**-44.469,52**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-34.700,00**	**-61.200,00**	**-44.469,52**
UA 259		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.700,00	-61.200,00	-42.519,52	-34.700,00	-61.200,00	-44.469,52
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.700,00	-61.200,00	-42.519,52			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.700,00	-61.200,00	-44.469,52
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.700,00	-61.200,00	-44.469,52
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.700,00	-61.200,00	-42.519,52	-34.700,00	-61.200,00	-44.469,52
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.700,00	-61.200,00	-42.519,52			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.700,00	-61.200,00	-44.469,52
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.700,00	-61.200,00	-44.469,52

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 262000		**Sportplätze**						
Operative Gebarung								
262000	811000	* Miet- und Pachterträge	11.100,00	7.200,00	3.000,00	11.100,00	7.200,00	3.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.100,00	7.200,00	3.000,00	11.100,00	7.200,00	3.000,00
262000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.100,00**	**7.200,00**	**8.800,00**	**11.100,00**	**7.200,00**	**8.800,00**
262000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.600,00	1.300,00	1.168,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.300,00	1.168,08	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.600,00**	**1.300,00**	**1.168,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.700,00**	**8.500,00**	**9.968,08**	**11.100,00**	**7.200,00**	**8.800,00**
262000	600000	* Strom	200,00	200,00	123,13	200,00	200,00	123,13
262000	600100	* Gas	300,00	300,00	200,30	300,00	300,00	200,30
262000	670000	* Versicherungen	2.700,00	2.600,00	428,55	2.700,00	2.600,00	2.659,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	3.100,00	751,98	3.200,00	3.100,00	2.983,26
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	0,00	19.839,37	0,00	0,00	19.839,37
262000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.600,00	3.600,00	23.594,47	3.600,00	3.600,00	23.594,47
262000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	400,00	400,00	414,00	400,00	400,00	414,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	43.847,84	4.000,00	4.000,00	43.847,84
262000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	1.472,95	200,00	200,00	1.472,95
262000	710010	Müll- und Wassergebühren	0,00	0,00	60,37	0,00	0,00	0,00
262000	711000	* Kanalgebühren	1.000,00	1.000,00	996,08	1.000,00	1.000,00	996,08
262000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	2.600,00	2.600,00	2.530,06	2.600,00	2.600,00	2.530,06
262000	711200	* Wassergebühren	500,00	500,00	432,80	500,00	500,00	432,80
262000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	900,00	1.200,00	49,05	900,00	1.200,00	49,05
262000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.100,00	126,17	500,00	1.100,00	126,17

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	6.600,00	5.667,48	5.700,00	6.600,00	5.607,11
262000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	600,00	600,00	573,65	0,00	0,00	0,00
262000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.000,00	5.000,00	4.866,58	0,00	0,00	0,00
262000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	100,00	100,00	95,96	0,00	0,00	0,00
262000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.300,00	5.700,00	5.536,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**21.200,00**	**19.400,00**	**55.803,49**	**12.900,00**	**13.700,00**	**52.438,21**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.200,00**	**19.400,00**	**55.803,49**	**12.900,00**	**13.700,00**	**52.438,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.500,00**	**-10.900,00**	**-45.835,41**	**-1.800,00**	**-6.500,00**	**-43.638,21**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.500,00**	**-10.900,00**	**-45.835,41**			
Investive Gebarung								
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	40.900,00	0,00
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	15.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	55.900,00	0,00
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	12.800,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	12.800,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**68.700,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**68.700,00**	**0,00**
262000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	0,00	3.166,55
262000	050000	Sonderanlagen				0,00	68.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	68.700,00	3.166,55
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**68.700,00**	**3.166,55**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**68.700,00**	**3.166,55**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-3.166,55**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.800,00**	**-6.500,00**	**-46.804,76**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.800,00**	**-6.500,00**	**-46.804,76**
UA 262		**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-10.900,00	-45.835,41	-1.800,00	-6.500,00	-43.638,21
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-10.900,00	-45.835,41			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.166,55
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-6.500,00	-46.804,76
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-6.500,00	-46.804,76

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 266000		**Wintersportanlagen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
266000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	800,00	800,00	768,51	800,00	800,00	768,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	768,51	800,00	800,00	768,51
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**800,00**	**800,00**	**768,51**	**800,00**	**800,00**	**768,51**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**800,00**	**800,00**	**768,51**	**800,00**	**800,00**	**768,51**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-800,00**	**-800,00**	**-768,51**	**-800,00**	**-800,00**	**-768,51**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-800,00**	**-800,00**	**-768,51**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-800,00**	**-800,00**	**-768,51**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-800,00**	**-800,00**	**-768,51**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 266		**Wintersportanlagen**						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-768,51	-800,00	-800,00	-768,51
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-768,51			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-768,51
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-768,51

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 269000		**Sport u. außerschulische Leibeserziehung**						
Operative Gebarung								
269000	816007	* SunSetRun_Nenngebühren	8.800,00	8.000,00	8.371,12	8.800,00	8.000,00	8.371,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.800,00	8.000,00	8.371,12	8.800,00	8.000,00	8.371,12
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.800,00**	**8.000,00**	**8.371,12**	**8.800,00**	**8.000,00**	**8.371,12**
269000	864001	* Sponsoring	10.200,00	11.300,00	11.320,00	10.200,00	11.300,00	11.320,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	10.200,00	11.300,00	11.320,00	10.200,00	11.300,00	11.320,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**10.200,00**	**11.300,00**	**11.320,00**	**10.200,00**	**11.300,00**	**11.320,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.000,00**	**19.300,00**	**19.691,12**	**19.000,00**	**19.300,00**	**19.691,12**
269000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	700,00	1.200,00	1.405,23	700,00	1.200,00	1.405,23
269000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	67,50	500,00	500,00	67,50
269000	728002	* SunSetRun	25.000,00	25.000,00	20.053,40	25.000,00	25.000,00	20.053,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.200,00	26.700,00	21.526,13	26.200,00	26.700,00	21.526,13
269000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.400,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.600,00**	**28.100,00**	**22.840,13**	**26.200,00**	**26.700,00**	**21.526,13**
269000	757000	* Subventionen	26.400,00	33.000,00	23.463,90	26.400,00	33.000,00	23.563,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.400,00	33.000,00	23.463,90	26.400,00	33.000,00	23.563,90
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**26.400,00**	**33.000,00**	**23.463,90**	**26.400,00**	**33.000,00**	**23.563,90**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.000,00**	**61.100,00**	**46.304,03**	**52.600,00**	**59.700,00**	**45.090,03**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-35.000,00**	**-41.800,00**	**-26.612,91**	**-33.600,00**	**-40.400,00**	**-25.398,91**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-35.000,00**	**-41.800,00**	**-26.612,91**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
269000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	5.640,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	5.640,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**5.640,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**5.640,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-5.640,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-33.600,00**	**-40.400,00**	**-31.038,91**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-33.600,00**	**-40.400,00**	**-31.038,91**
UA 269		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-41.800,00	-26.612,91	-33.600,00	-40.400,00	-25.398,91
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.000,00	-41.800,00	-26.612,91			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.640,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.600,00	-40.400,00	-31.038,91
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.600,00	-40.400,00	-31.038,91

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.300,00	-53.500,00	-73.216,83	-36.200,00	-47.700,00	-69.805,63
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.300,00	-53.500,00	-73.216,83			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.806,55
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.200,00	-47.700,00	-78.612,18
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.200,00	-47.700,00	-78.612,18

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 270000		**Volkshochschulen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270000	757000	* Subventionen	400,00	300,00	230,83	400,00	300,00	230,83
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	300,00	230,83	400,00	300,00	230,83
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**400,00**	**300,00**	**230,83**	**400,00**	**300,00**	**230,83**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**300,00**	**230,83**	**400,00**	**300,00**	**230,83**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-400,00**	**-300,00**	**-230,83**	**-400,00**	**-300,00**	**-230,83**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-400,00**	**-300,00**	**-230,83**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-400,00**	**-300,00**	**-230,83**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-400,00**	**-300,00**	**-230,83**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 270		**Volkshochschulen**						
UA 270	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-300,00	-230,83	-400,00	-300,00	-230,83
UA 270	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-300,00	-230,83			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-300,00	-230,83
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-300,00	-230,83

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 273000		**Volksbüchereien**						
Operative Gebarung								
273000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.000,00	1.000,00	1.213,06	1.000,00	1.000,00	1.213,06
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.213,06	1.000,00	1.000,00	1.213,06
273000	811000	* Miet- und Pachterträge	7.000,00	6.000,00	6.233,23	7.000,00	6.000,00	6.233,23
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	6.000,00	6.233,23	7.000,00	6.000,00	6.233,23
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.446,29**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.446,29**
273000	860000	* Transfers von Bund	2.500,00	3.500,00	3.741,00	2.500,00	3.500,00	3.741,00
273000	861000	* Transfers von Ländern	3.000,00	4.500,00	6.400,00	3.000,00	4.500,00	6.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.500,00	8.000,00	10.141,00	5.500,00	8.000,00	10.141,00
273000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.700,00	1.700,00	811,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	811,80	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.200,00**	**9.700,00**	**10.952,80**	**5.500,00**	**8.000,00**	**10.141,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.200,00**	**16.700,00**	**18.399,09**	**13.500,00**	**15.000,00**	**17.587,29**
273000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	44.400,00	40.900,00	39.636,21	44.400,00	40.900,00	39.636,21
273000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	500,00	700,00	399,45	500,00	700,00	399,45
273000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.000,00	200,00	1.027,32	1.000,00	200,00	1.027,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.900,00	41.800,00	41.062,98	45.900,00	41.800,00	41.062,98
273000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.500,00	1.600,00	1.519,34	1.500,00	1.600,00	1.519,34
273000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.900,00	8.900,00	8.751,00	9.900,00	8.900,00	8.751,00
273000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.500,00	10.600,00	10.270,34	11.500,00	10.600,00	10.270,34
273000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	1.005,62	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	600,00	1.005,62	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**58.000,00**	**53.000,00**	**52.338,94**	**57.400,00**	**52.400,00**	**51.333,32**
273000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.600,00	5.000,00	3.044,46	1.600,00	5.000,00	3.044,46
273000	454000	* Reinigungsmittel	300,00	300,00	221,71	300,00	300,00	221,71
273000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	600,00	456,99	400,00	600,00	486,86
273000	457310	* Druckwerke Bibliothek	10.000,00	11.000,00	8.920,57	10.000,00	11.000,00	10.233,94
273000	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	54,62	100,00	100,00	54,62
273000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	800,00	158,84	800,00	800,00	158,84
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.200,00	17.800,00	12.857,19	13.200,00	17.800,00	14.200,43
273000	600000	* Strom	900,00	1.000,00	712,57	900,00	1.000,00	712,57
273000	600100	* Gas	1.100,00	1.700,00	758,38	1.100,00	1.700,00	758,38
273000	631000	* Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	270,39	400,00	400,00	269,19
273000	670000	* Versicherungen	500,00	500,00	488,04	500,00	500,00	488,04
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	3.600,00	2.229,38	2.900,00	3.600,00	2.228,18
273000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
273000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	700,00	700,00	763,81	700,00	700,00	763,81
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	763,81	1.200,00	1.200,00	763,81
273000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	163,00	200,00	200,00	163,00
273000	711000	* Kanalgebühren	700,00	700,00	641,76	700,00	700,00	641,76
273000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	200,00	200,00	58,89	200,00	200,00	58,89
273000	711200	* Wassergebühren	200,00	200,00	201,03	200,00	200,00	201,03
273000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.800,00	1.700,00	1.659,83	1.800,00	1.700,00	1.659,83
273000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.300,00	1.200,00	1.089,22	1.300,00	1.200,00	1.089,22
273000	724000	* Reisegebühren	100,00	500,00	675,27	100,00	500,00	675,27
273000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	2.600,00	1.852,85	2.100,00	2.600,00	1.805,58
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.600,00	7.300,00	6.341,85	6.600,00	7.300,00	6.294,58
273000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.200,00	1.200,00	587,42	0,00	0,00	0,00
273000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.000,00	5.000,00	4.967,77	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
273000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.200,00	2.200,00	1.300,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.400,00	8.400,00	6.855,92	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.300,00**	**38.300,00**	**29.048,15**	**23.900,00**	**29.900,00**	**23.487,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**90.300,00**	**91.300,00**	**81.387,09**	**81.300,00**	**82.300,00**	**74.820,32**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-75.100,00**	**-74.600,00**	**-62.988,00**	**-67.800,00**	**-67.300,00**	**-57.233,03**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-75.100,00**	**-74.600,00**	**-62.988,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-67.800,00**	**-67.300,00**	**-57.233,03**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-67.800,00**	**-67.300,00**	**-57.233,03**
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.100,00	-74.600,00	-62.988,00	-67.800,00	-67.300,00	-57.233,03
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.100,00	-74.600,00	-62.988,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.800,00	-67.300,00	-57.233,03
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.800,00	-67.300,00	-57.233,03

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.500,00	-74.900,00	-63.218,83	-68.200,00	-67.600,00	-57.463,86
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.500,00	-74.900,00	-63.218,83			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.200,00	-67.600,00	-57.463,86
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.200,00	-67.600,00	-57.463,86
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.783.400,00	-3.716.500,00	-3.297.172,28	-3.558.600,00	-3.487.700,00	-3.023.625,54
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.783.400,00	-3.716.500,00	-3.297.172,28			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				127.100,00	99.300,00	-20.875,50
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.431.500,00	-3.388.400,00	-3.044.501,04
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-180.600,00	-168.200,00	-175.906,76
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.612.100,00	-3.556.600,00	-3.220.407,80

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 320000		**Ausbildung Musik/darstellende Kunst**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	14.200,00	14.800,00	0,00	14.200,00	14.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.200,00	14.800,00	0,00	14.200,00	14.800,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.200,00**	**14.800,00**	**0,00**	**14.200,00**	**14.800,00**	**0,00**
320000	752000	* Transfers an Gemeinden	285.600,00	270.600,00	305.367,55	285.600,00	270.600,00	305.367,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	285.600,00	270.600,00	305.367,55	285.600,00	270.600,00	305.367,55
320000	757000	Subventionen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**285.600,00**	**270.600,00**	**305.867,55**	**285.600,00**	**270.600,00**	**305.867,55**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**299.800,00**	**285.400,00**	**305.867,55**	**299.800,00**	**285.400,00**	**305.867,55**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-299.800,00**	**-285.400,00**	**-305.867,55**	**-299.800,00**	**-285.400,00**	**-305.867,55**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-299.800,00**	**-285.400,00**	**-305.867,55**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-299.800,00**	**-285.400,00**	**-305.867,55**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-299.800,00**	**-285.400,00**	**-305.867,55**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 320		**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-299.800,00	-285.400,00	-305.867,55	-299.800,00	-285.400,00	-305.867,55
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-299.800,00	-285.400,00	-305.867,55			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-299.800,00	-285.400,00	-305.867,55
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-299.800,00	-285.400,00	-305.867,55

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 322000		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
322000	757000	* Subventionen	21.600,00	22.600,00	20.516,78	21.600,00	22.600,00	20.516,78
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.600,00	22.600,00	20.516,78	21.600,00	22.600,00	20.516,78
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**21.600,00**	**22.600,00**	**20.516,78**	**21.600,00**	**22.600,00**	**20.516,78**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.100,00**	**23.100,00**	**20.566,78**	**21.600,00**	**22.600,00**	**20.566,78**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.100,00**	**-23.100,00**	**-20.566,78**	**-21.600,00**	**-22.600,00**	**-20.566,78**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.100,00**	**-23.100,00**	**-20.566,78**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.600,00**	**-22.600,00**	**-20.566,78**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.600,00**	**-22.600,00**	**-20.566,78**
UA 322		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.100,00	-23.100,00	-20.566,78	-21.600,00	-22.600,00	-20.566,78
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.100,00	-23.100,00	-20.566,78			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.600,00	-22.600,00	-20.566,78
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.600,00	-22.600,00	-20.566,78

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 323000		**Kult.Tour im Zentrum**						
Operative Gebarung								
323000	810000	* Erträge aus Leistungen	200.000,00	212.000,00	160.521,57	200.000,00	212.000,00	160.521,57
323000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.000,00	1.000,00	11.744,87	1.000,00	1.000,00	11.669,87
323000	816050	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	56.500,00	59.000,00	48.714,85	56.500,00	59.000,00	48.714,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	257.500,00	272.000,00	220.981,29	257.500,00	272.000,00	220.906,29
323000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	3.778,23	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.778,23	0,00	0,00	0,00
323000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	2.815,48	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.300,00	0,00	2.815,48	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**262.800,00**	**272.000,00**	**227.575,00**	**257.500,00**	**272.000,00**	**220.906,29**
323000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**269.700,00**	**272.000,00**	**227.575,00**	**257.500,00**	**272.000,00**	**220.906,29**
323000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	148.200,00	117.700,00	105.509,05	148.200,00	117.700,00	105.509,05
323000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	14.400,00	8.500,00	10.240,54	14.400,00	8.500,00	10.240,54
323000	569000	* Sonstige Nebengebühren	3.000,00	2.900,00	2.735,94	3.000,00	2.900,00	2.735,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.600,00	129.100,00	118.485,53	165.600,00	129.100,00	118.485,53
323000	566000	* Dienstjubiläum	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
323000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	4.700,00	4.600,00	4.384,00	4.700,00	4.600,00	4.384,00
323000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	35.500,00	27.900,00	24.512,84	35.500,00	27.900,00	24.512,84
323000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.300,00	32.600,00	28.896,84	45.300,00	32.600,00	28.896,84
323000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.900,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
323000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	4.200,00	2.700,00	23.225,47	0,00	0,00	0,00
323000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	1.320,45	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.200,00	6.500,00	24.545,92	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**219.100,00**	**168.200,00**	**171.928,29**	**210.900,00**	**161.700,00**	**147.382,37**
323000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
323000	454000	* Reinigungsmittel	1.000,00	1.500,00	1.174,06	1.000,00	1.500,00	1.174,06
323000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	400,00	304,45	500,00	400,00	404,89
323000	457000	* Druckwerke	10.000,00	13.500,00	6.099,12	10.000,00	13.500,00	6.099,12
323000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	489,63	500,00	500,00	489,63
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.000,00	17.900,00	8.067,26	14.000,00	17.900,00	8.167,70
323000	600000	* Strom	900,00	1.000,00	712,60	900,00	1.000,00	712,60
323000	600100	* Gas	1.100,00	1.700,00	758,38	1.100,00	1.700,00	758,38
323000	630000	* Postdienste	5.000,00	5.000,00	1.429,55	5.000,00	5.000,00	954,05
323000	631000	* Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	915,09	1.000,00	1.000,00	981,96
323000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
323000	670000	* Versicherungen	600,00	600,00	510,35	600,00	600,00	510,35
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.600,00	9.300,00	6.033,47	8.600,00	9.300,00	5.624,84
323000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	800,00	800,00	933,34	800,00	800,00	933,34
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	800,00	933,34	800,00	800,00	933,34
323000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.200,00	1.000,00	371,47	3.200,00	1.000,00	210,00
323000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	2.500,00	3.975,39	2.500,00	2.500,00	3.975,39
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	3.500,00	4.346,86	5.700,00	3.500,00	4.185,39
323000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	200,00	163,00	300,00	200,00	163,00
323000	711000	* Kanalgebühren	600,00	700,00	641,76	600,00	700,00	641,76
323000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	200,00	200,00	58,91	200,00	200,00	58,91
323000	711200	* Wassergebühren	200,00	200,00	201,06	200,00	200,00	201,06

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
323000	720020	* ILV_Vergütung EDV	18.000,00	16.700,00	16.509,77	18.000,00	16.700,00	16.509,77
323000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	6.400,00	6.300,00	4.441,76	6.400,00	6.300,00	4.441,76
323000	724000	* Reisegebühren	300,00	200,00	204,24	300,00	200,00	204,24
323000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.200,00	11.900,00	1.579,76	7.200,00	11.900,00	1.579,76
323000	728020	* Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	272.000,00	367.000,00	197.253,33	272.000,00	367.000,00	203.921,33
323000	728021	* Entgelte für sonstige Leistungen - Folgejahr	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
323000	728030	* Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	10.000,00	22.900,00	5.685,19	10.000,00	22.900,00	5.435,29
323000	729915	* Eigenmittelanteil Klassikklang	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323000	729917	* Sachleistung Klassikklang_Standortgemeinde_Miete V	18.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
323000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	3.778,23	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	458.200,00	466.300,00	270.517,01	458.200,00	466.300,00	273.156,88
323000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.500,00	4.500,00	4.403,81	0,00	0,00	0,00
323000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.600,00	11.600,00	11.621,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.100,00	16.100,00	16.025,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**503.400,00**	**513.900,00**	**305.923,13**	**487.300,00**	**497.800,00**	**292.068,15**
323000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	400,00	419,35	500,00	400,00	342,36
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	500,00	400,00	419,35	500,00	400,00	342,36
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**500,00**	**400,00**	**419,35**	**500,00**	**400,00**	**342,36**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**723.000,00**	**682.500,00**	**478.270,77**	**698.700,00**	**659.900,00**	**439.792,88**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-453.300,00**	**-410.500,00**	**-250.695,77**	**-441.200,00**	**-387.900,00**	**-218.886,59**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-453.300,00**	**-410.500,00**	**-250.695,77**			
Investive Gebarung								
323000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	58.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	58.400,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**58.400,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**58.400,00**	**0,00**
323000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	61.573,48
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	61.573,48
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**61.573,48**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**61.573,48**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**58.400,00**	**-61.573,48**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-441.200,00**	**-329.500,00**	**-280.460,07**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-441.200,00**	**-329.500,00**	**-280.460,07**
Fonds 323001		**Säulenhalle**						
Operative Gebarung								
323001	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	500,00	500,00	1.818,01	500,00	500,00	1.818,01
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	1.818,01	500,00	500,00	1.818,01
323001	811000	* Miet- und Pachterträge	3.000,00	3.000,00	4.010,00	3.000,00	3.000,00	3.710,00
323001	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	1.500,00	1.500,00	2.289,20	1.500,00	1.500,00	2.221,36
2 2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	6.299,20	4.500,00	4.500,00	5.931,36
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**5.000,00**	**8.117,21**	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.749,37**
323001	864001	Sponsoring	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.800,00
2 2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.800,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.517,21**	**5.000,00**	**5.000,00**	**9.549,37**
323001	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	812,93	500,00	500,00	812,93

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
323001	454000	* Reinigungsmittel	500,00	600,00	336,62	500,00	600,00	336,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.100,00	1.149,55	1.000,00	1.100,00	1.149,55
323001	600000	* Strom	400,00	500,00	502,90	400,00	500,00	502,90
323001	600100	* Gas	1.600,00	1.900,00	1.340,84	1.600,00	1.900,00	1.572,62
323001	670000	* Versicherungen	500,00	400,00	409,20	500,00	400,00	409,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.800,00	2.252,94	2.500,00	2.800,00	2.484,72
323001	700000	* Miet- und Pachtaufwand	31.000,00	30.000,00	28.187,59	31.000,00	30.000,00	28.187,59
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.000,00	30.000,00	28.187,59	31.000,00	30.000,00	28.187,59
323001	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
323001	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	97,01	0,00	0,00	97,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	0,00	97,01	400,00	0,00	97,01
323001	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.700,00	489,60	500,00	1.700,00	489,60
323001	728030	* Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	0,00	0,00	2.066,42	0,00	0,00	2.066,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.700,00	2.556,02	500,00	1.700,00	2.556,02
323001	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	292,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	292,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.700,00**	**35.900,00**	**34.535,11**	**35.400,00**	**35.600,00**	**34.474,89**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.700,00**	**35.900,00**	**34.535,11**	**35.400,00**	**35.600,00**	**34.474,89**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.700,00**	**-30.900,00**	**-24.017,90**	**-30.400,00**	**-30.600,00**	**-24.925,52**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-30.700,00**	**-30.900,00**	**-24.017,90**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
323001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.460,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.460,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.460,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.460,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-1.460,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.400,00**	**-30.600,00**	**-26.385,52**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.400,00**	**-30.600,00**	**-26.385,52**
Fonds 323002		**mobile Bühne**						
Operative Gebarung								
323002	811000	* Miet- und Pachterträge	2.000,00	2.000,00	1.666,67	2.000,00	2.000,00	1.666,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	1.666,67	2.000,00	2.000,00	1.666,67
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,67**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,67**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,67**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,67**
323002	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
323002	670000	* Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.351,42	1.400,00	1.400,00	1.351,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.351,42	1.400,00	1.400,00	1.351,42
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.400,00**	**6.400,00**	**1.351,42**	**1.400,00**	**6.400,00**	**1.351,42**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.400,00**	**6.400,00**	**1.351,42**	**1.400,00**	**6.400,00**	**1.351,42**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**600,00**	**-4.400,00**	**315,25**	**600,00**	**-4.400,00**	**315,25**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**600,00**	**-4.400,00**	**315,25**			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**600,00**	**-4.400,00**	**315,25**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**600,00**	**-4.400,00**	**315,25**
Fonds 323010		**Klassikklang**						
Operative Gebarung								
323010	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	178,73	0,00	0,00	178,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	178,73	0,00	0,00	178,73
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**178,73**	**0,00**	**0,00**	**178,73**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**178,73**	**0,00**	**0,00**	**178,73**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**178,73**	**0,00**	**0,00**	**178,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**178,73**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**178,73**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	178,73
Fonds	**323023**	**Klassik.Klang 2023**						
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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds	**323024**	**Klassik Klang 2024**						

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung								
323024	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	76.885,10	0,00	0,00	76.885,10
323024	816200	Sponsoring	0,00	0,00	22.166,67	0,00	0,00	22.166,67
323024	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.436,32	0,00	0,00	1.436,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	100.488,09	0,00	0,00	100.488,09
323024	829915	Eigenmittelanteil Klassikklang	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323024	829917	Sachleistung Klassikklang_Standortgemeinde_Miete V	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**140.488,09**	**0,00**	**0,00**	**140.488,09**
323024	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**180.488,09**	**0,00**	**0,00**	**180.488,09**
323024	728701	Kulturprojekt_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeit	0,00	0,00	9.034,72	0,00	0,00	9.034,72
323024	728702	Kulturprojekt_Abgaben, Gebühren, AKM	0,00	0,00	1.902,24	0,00	0,00	1.902,24
323024	728704	Kulturprojekt_Materialkosten	0,00	0,00	5.282,01	0,00	0,00	5.282,01
323024	728705	Kulturprojekt_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl	0,00	0,00	8.001,01	0,00	0,00	8.242,11
323024	728706	Kulturprojekt_Licht- und Tontechnik, Strom, sonsti	0,00	0,00	2.333,68	0,00	0,00	2.333,68
323024	728708	Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	282,40
323024	728709	Kulturprojekt_Miete Veranstaltungsort_Sachleistung	0,00	0,00	18.050,68	0,00	0,00	18.050,68
323024	728710	Kulturprojekt_Büromaterial	0,00	0,00	178,83	0,00	0,00	178,83
323024	728711	Kulturprojekt_weitere Ausgaben	0,00	0,00	5.886,29	0,00	0,00	5.658,14
323024	728712	Kulturprojekt_Löhne und Gehälter	0,00	0,00	34.889,00	0,00	0,00	34.889,00
323024	728714	Kulturprojekt_Sonstige Honorare und Aufwandsentsch	0,00	0,00	28.352,50	0,00	0,00	28.352,50
323024	728716	Kulturprojekt_KünstlerInnengagen (inkl. Reisekoste	0,00	0,00	61.995,00	0,00	0,00	61.995,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	176.180,96	0,00	0,00	176.201,31
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**176.180,96**	**0,00**	**0,00**	**176.201,31**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**176.180,96**	**0,00**	**0,00**	**176.201,31**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**4.307,13**	**0,00**	**0,00**	**4.286,78**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**4.307,13**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**4.286,78**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**4.286,78**
Fonds	**323025**	**Klassik Klang 2025**						
Operative Gebarung								
323025	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	87.000,00	4.144,81	0,00	87.000,00	4.144,81
323025	816200	Sponsoring	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
323025	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	3.000,00	9,00	0,00	3.000,00	9,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	115.000,00	4.153,81	0,00	115.000,00	4.153,81
323025	829915	Eigenmittelanteil Klassikklang	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
323025	829917	Sachleistung Klassikklang_Standortgemeinde_Miete V	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**155.000,00**	**4.153,81**	**0,00**	**155.000,00**	**4.153,81**
323025	861000	Transfers von Ländern	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**195.000,00**	**4.153,81**	**0,00**	**195.000,00**	**4.153,81**
323025	728701	Kulturprojekt_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeit	0,00	9.500,00	186,11	0,00	9.500,00	181,11
323025	728702	Kulturprojekt_Abgaben, Gebühren, AKM	0,00	10.000,00	2,16	0,00	10.000,00	2,16
323025	728704	Kulturprojekt_Materialkosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
323025	728705	Kulturprojekt_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
323025	728706	Kulturprojekt_Licht- und Tontechnik, Strom, sonsti	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
323025	728708	Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	0,00	200,00	25,60	0,00	200,00	0,00
323025	728709	Kulturprojekt_Miete Veranstaltungsort_Sachleistung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
323025	728711	Kulturprojekt_weitere Ausgaben	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
323025	728712	Kulturprojekt_Löhne und Gehälter	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
323025	728714	Kulturprojekt_Sonstige Honorare und Aufwandsentsch	0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
323025	728716	Kulturprojekt_KünstlerInnengagen (inkl. Reisekoste	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	195.000,00	213,87	0,00	195.000,00	183,27
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**195.000,00**	**213,87**	**0,00**	**195.000,00**	**183,27**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**195.000,00**	**213,87**	**0,00**	**195.000,00**	**183,27**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**3.939,94**	**0,00**	**0,00**	**3.970,54**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**3.939,94**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**3.970,54**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**3.970,54**
Fonds 323026		**Klassik Klang 2026**						
Operative Gebarung								
323026	810000	* Erträge aus Leistungen	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
323026	816200	* Sponsoring	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
323026	816300	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
323026	829915	* Eigenmittelanteil Klassikklang	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
323026	829917	* Sachleistung Klassikklang_Standortgemeinde_Miete V	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**
323026	861000	* Transfers von Ländern	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**
323026	728701	* Kulturprojekt_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeit	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
323026	728702	* Kulturprojekt_Abgaben, Gebühren, AKM	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
323026	728704	* Kulturprojekt_Materialkosten	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
323026	728705	* Kulturprojekt_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
323026	728706	* Kulturprojekt_Licht- und Tontechnik, Strom, sonsti	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
323026	728708	* Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
323026	728709	* Kulturprojekt_Miete Veranstaltungsort_Sachleistung	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
323026	728711	* Kulturprojekt_weitere Ausgaben	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
323026	728712	* Kulturprojekt_Löhne und Gehälter	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
323026	728714	* Kulturprojekt_Sonstige Honorare und Aufwandsentsch	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
323026	728715	* Kulturprojekt_Aufenthaltskosten	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
323026	728716	* Kulturprojekt_KünstlerInnengagen (inkl. Reisekoste	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**323126**	**Klassik Klang 2026**						
Operative Gebarung								
323126	810000	* Erträge aus Leistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
323126	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 323		**Einrichtungen der darstellenden Kunst**						
UA 323	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-483.400,00	-445.800,00	-265.972,62	-471.000,00	-422.900,00	-235.060,81
UA 323	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-483.400,00	-445.800,00	-265.972,62			
UA 323	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	58.400,00	-63.033,48
UA 323	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-471.000,00	-364.500,00	-298.094,29
UA 323	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-471.000,00	-364.500,00	-298.094,29

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 324000		**Förderung darstellende Kunst**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324000	757000	* Subventionen	800,00	1.300,00	750,00	800,00	1.300,00	750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	1.300,00	750,00	800,00	1.300,00	750,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**800,00**	**1.300,00**	**750,00**	**800,00**	**1.300,00**	**750,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**800,00**	**1.300,00**	**750,00**	**800,00**	**1.300,00**	**750,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-800,00**	**-1.300,00**	**-750,00**	**-800,00**	**-1.300,00**	**-750,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-800,00**	**-1.300,00**	**-750,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-800,00**	**-1.300,00**	**-750,00**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-800,00**	**-1.300,00**	**-750,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 324		**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-1.300,00	-750,00	-800,00	-1.300,00	-750,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-1.300,00	-750,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-1.300,00	-750,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-1.300,00	-750,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 325000		**Festspiele**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325000	729912	* Eigenmittelanteil Festspiele	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
325000	729914	* Sachleistung Festspiele_Miete Veranstaltungsort_St	20.000,00	20.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	44.000,00
325000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	2.500,00	2.211,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	2.500,00	2.211,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**45.600,00**	**47.500,00**	**46.211,19**	**45.000,00**	**45.000,00**	**44.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**45.600,00**	**47.500,00**	**46.211,19**	**45.000,00**	**45.000,00**	**44.000,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.600,00**	**-47.500,00**	**-46.211,19**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-44.000,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-45.600,00**	**-47.500,00**	**-46.211,19**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-44.000,00**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-44.000,00**
Fonds 325200		**Festspiele 2020**						

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung								
325200	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**20,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**20,00**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**20,00**
Fonds	**325210**	**Festspiele 2021**						
Operative Gebarung								
325210	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	97,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	97,31
325210	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**160,31**	**0,00**	**0,00**	**97,31**
325210	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.400,00	3.400,00	3.308,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00	3.400,00	3.308,20	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.308,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.468,51**	**0,00**	**0,00**	**97,31**
325210	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
325210	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.700,00	6.700,00	7.024,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.700,00	6.700,00	7.024,83	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.700,00**	**6.700,00**	**7.087,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.700,00**	**6.700,00**	**7.087,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.619,32**	**0,00**	**0,00**	**97,31**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.619,32**			
Investive Gebarung								
325210	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	33.082,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	33.082,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**33.082,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**33.082,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**33.082,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**33.179,31**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**33.179,31**
Fonds 325220		**Festspiele 2022**						
Operative Gebarung								
325220	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	69,09
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**69,09**	**0,00**	**0,00**	**69,09**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**69,09**	**0,00**	**0,00**	**69,09**
325220	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	300,00	221,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	300,00	221,10	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**200,00**	**300,00**	**221,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**300,00**	**221,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-200,00**	**-300,00**	**-152,01**	**0,00**	**0,00**	**69,09**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-200,00**	**-300,00**	**-152,01**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**69,09**
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**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**69,09**
Fonds 325224		**Festspiele 2024**						
Operative Gebarung								
325224	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	539.338,00	0,00	0,00	539.338,00
325224	816200	Sponsoring	0,00	0,00	15.049,67	0,00	0,00	15.049,67
325224	816301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen_Sons	0,00	0,00	6.136,45	0,00	0,00	6.136,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	560.524,12	0,00	0,00	560.524,12
325224	829912	Eigenmittelanteil Festspiele	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
325224	829914	Sachleistung Festspiele_Standortgmd._Miete Veranst	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**604.524,12**	**0,00**	**0,00**	**604.524,12**
325224	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**704.524,12**	**0,00**	**0,00**	**704.524,12**
325224	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	128.316,59	0,00	0,00	128.316,59
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	128.316,59	0,00	0,00	128.316,59
325224	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	3.045,75	0,00	0,00	3.045,75
325224	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	26.878,26	0,00	0,00	26.878,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	29.924,01	0,00	0,00	29.924,01
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**158.240,60**	**0,00**	**0,00**	**158.240,60**
325224	728601	Festspiele_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeitsar	0,00	0,00	75.379,31	0,00	0,00	75.579,31
325224	728602	Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	0,00	0,00	36.495,80	0,00	0,00	36.458,13
325224	728604	Festspiele_Materialkosten	0,00	0,00	10.789,37	0,00	0,00	10.789,37
325224	728605	Festspiele_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl. w	0,00	0,00	45.789,68	0,00	0,00	45.789,68

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
325224	728606	Festspiele_Licht-und Tontechnik, Strom, sonstige t	0,00	0,00	26.795,02	0,00	0,00	26.795,02
325224	728607	Festspiele_Telefon, Fax, Internet	0,00	0,00	5.085,96	0,00	0,00	5.085,96
325224	728608	Festspiele_Aussendungen, Portokosten	0,00	0,00	2.762,86	0,00	0,00	5.780,90
325224	728609	Festspiele_Miete Veranstaltung sort_Sachleistung S	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
325224	728610	Festspiele_Büromaterial	0,00	0,00	240,32	0,00	0,00	240,32
325224	728611	Festspiele_weitere Ausgaben	0,00	0,00	74.388,37	0,00	0,00	74.388,37
325224	728612	Festspiele_Löhne und Gehälter (interne Verrechnung	0,00	0,00	67.773,24	0,00	0,00	67.773,24
325224	728614	Festspiele_Sonstige Honorare und Aufwandsentschädi	0,00	0,00	116.500,67	0,00	0,00	116.500,67
325224	728617	Festspiele_Aufenthaltskosten	0,00	0,00	981,82	0,00	0,00	981,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	481.982,42	0,00	0,00	485.162,79
325224	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.000,00**	**0,00**	**481.982,42**	**0,00**	**0,00**	**485.162,79**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**0,00**	**640.223,02**	**0,00**	**0,00**	**643.403,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.000,00**	**0,00**	**64.301,10**	**0,00**	**0,00**	**61.120,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.000,00**	**0,00**	**64.301,10**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
325224	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	29.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	29.200,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**29.200,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**29.200,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-29.200,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-29.200,00**	**61.120,73**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-29.200,00**	**61.120,73**
Fonds 325225		**Festspiele 2025**						
Operative Gebarung								
325225	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	470.000,00	17.384,39	0,00	470.000,00	17.384,39
325225	816200	Sponsoring	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
325225	816301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen_Sons	0,00	63.000,00	134,00	0,00	63.000,00	134,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	548.000,00	17.518,39	0,00	548.000,00	17.518,39
325225	829912	Eigenmittelanteil Festspiele	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
325225	829914	Sachleistung Festspiele_Standortgmd._Miete Veranst	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**593.000,00**	**17.518,39**	**0,00**	**593.000,00**	**17.518,39**
325225	861000	Transfers von Ländern	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**693.000,00**	**17.518,39**	**0,00**	**693.000,00**	**17.518,39**
325225	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
325225	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
325225	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**
325225	728601	Festspiele_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeitsar	0,00	80.000,00	2.437,04	0,00	80.000,00	2.432,04

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
325225	728602	Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	0,00	87.000,00	8,01	0,00	87.000,00	8,01
325225	728604	Festspiele_Materialkosten	0,00	13.000,00	95,40	0,00	13.000,00	95,40
325225	728605	Festspiele_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl. w	0,00	45.000,00	1.890,92	0,00	45.000,00	879,92
325225	728606	Festspiele_Licht-und Tontechnik, Strom, sonstige t	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
325225	728607	Festspiele_Telefon, Fax, Internet	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
325225	728608	Festspiele_Aussendungen, Portokosten	0,00	6.000,00	1.250,94	0,00	6.000,00	1.167,44
325225	728609	Festspiele_Miete Veranstaltung sort_Sachleistung S	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
325225	728610	Festspiele_Büromaterial	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
325225	728611	Festspiele_weitere Ausgaben	0,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00
325225	728612	Festspiele_Löhne und Gehälter (interne Verrechnung	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
325225	728613	Festspiele_Spesen für Dienstnehmer	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
325225	728614	Festspiele_Sonstige Honorare und Aufwandsentschädi	0,00	85.000,00	354,54	0,00	85.000,00	354,54
325225	728617	Festspiele_Aufenthaltskosten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	548.000,00	6.036,85	0,00	548.000,00	4.937,35
325225	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.200,00**	**548.000,00**	**6.036,85**	**0,00**	**548.000,00**	**4.937,35**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.200,00**	**693.000,00**	**6.036,85**	**0,00**	**693.000,00**	**4.937,35**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.200,00**	**0,00**	**11.481,54**	**0,00**	**0,00**	**12.581,04**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.200,00**	**0,00**	**11.481,54**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**12.581,04**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**12.581,04**
Fonds	**325226**	**Festspiele 2026**						
Operative Gebarung								
325226	810000	* Erträge aus Leistungen	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00
325226	816200	* Sponsoring	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
325226	816301	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen_Sons	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
325226	829912	* Eigenmittelanteil Festspiele	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
325226	829914	* Sachleistung Festspiele_Standortgmd._Miete Veranst	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
325226	861000	* Transfers von Ländern	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
325226	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
325226	728602	Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700.000,00	0,00	80,00	700.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**700.000,00**	**0,00**	**80,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**700.000,00**	**0,00**	**80,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**-80,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 325230		**Festspiele 2023**						
Operative Gebarung								
325230	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	67,27	0,00	0,00	67,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	67,27	0,00	0,00	67,27
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**67,27**	**0,00**	**0,00**	**67,27**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**67,27**	**0,00**	**0,00**	**67,27**
325230	728602	Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	0,00	0,00	957,11	0,00	0,00	957,11
325230	728604	Festspiele_Materialkosten	0,00	0,00	636,01	0,00	0,00	840,01
325230	728606	Festspiele_Licht-und Tontechnik, Strom, sonstige t	0,00	0,00	6.385,32	0,00	0,00	6.385,32
325230	728614	Festspiele_Sonstige Honorare und Aufwandsentschädi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.978,44	0,00	0,00	10.182,44
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**7.978,44**	**0,00**	**0,00**	**10.182,44**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**7.978,44**	**0,00**	**0,00**	**10.182,44**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-7.911,17**	**0,00**	**0,00**	**-10.115,17**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**-7.911,17**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-10.115,17**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-10.115,17**
UA 325		**Festspiele**						
UA 325	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.300,00	-51.100,00	17.828,95	-45.000,00	-45.000,00	19.773,00
UA 325	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.300,00	-51.100,00	17.828,95			
UA 325	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-29.200,00	33.082,00
UA 325	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.000,00	-74.200,00	52.855,00
UA 325	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.000,00	-74.200,00	52.855,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-859.400,00	-806.700,00	-575.328,00	-838.200,00	-777.200,00	-542.472,14
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-859.400,00	-806.700,00	-575.328,00			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	29.200,00	-29.951,48
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-838.200,00	-748.000,00	-572.423,62
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-838.200,00	-748.000,00	-572.423,62

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 341000		**Museum**						
Operative Gebarung								
341000	810000	* Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	151,99	800,00	800,00	151,99
341000	810004	* Erträge aus Leistungen NÖ Card	2.000,00	2.000,00	3.754,51	2.000,00	2.000,00	3.754,51
341000	810005	* Einnahmen Museum	5.000,00	5.000,00	4.189,69	5.000,00	5.000,00	4.189,69
341000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.800,00	7.800,00	8.135,19	7.800,00	7.800,00	8.135,19
341000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.800,00**	**7.800,00**	**18.135,19**	**7.800,00**	**7.800,00**	**8.135,19**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.800,00**	**7.800,00**	**18.135,19**	**7.800,00**	**7.800,00**	**8.135,19**
341000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	39.300,00	32.900,00	41.789,90	39.300,00	32.900,00	41.789,90
341000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	400,00	400,00	277,20	400,00	400,00	277,20
341000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.400,00	1.000,00	1.386,78	1.400,00	1.000,00	1.386,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.100,00	34.300,00	43.453,88	41.100,00	34.300,00	43.453,88
341000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.500,00	1.300,00	1.568,41	1.500,00	1.300,00	1.568,41
341000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.600,00	7.200,00	9.109,63	8.600,00	7.200,00	9.109,63
341000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.200,00	8.600,00	10.678,04	10.200,00	8.600,00	10.678,04
341000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	2.085,34	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.085,34	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**51.300,00**	**42.900,00**	**56.217,26**	**51.300,00**	**42.900,00**	**54.131,92**
341000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	3.800,00	3.010,44	1.500,00	3.800,00	1.657,03
341000	454000	* Reinigungsmittel	100,00	100,00	137,98	100,00	100,00	137,98
341000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.600,00	1.600,00	567,47	1.600,00	1.600,00	492,28
341000	457000	* Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.953,83	1.000,00	1.000,00	1.953,83

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
341000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	1.000,00	364,03	500,00	1.000,00	364,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.700,00	7.500,00	6.033,75	4.700,00	7.500,00	4.605,15
341000	600000	* Strom	1.700,00	1.500,00	1.444,57	1.700,00	1.500,00	1.444,57
341000	600100	* Gas	2.300,00	2.800,00	863,88	2.300,00	2.800,00	863,88
341000	631000	* Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	551,70	500,00	500,00	552,09
341000	670000	* Versicherungen	2.900,00	2.600,00	3.714,51	2.900,00	2.600,00	3.714,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.400,00	7.400,00	6.574,66	7.400,00	7.400,00	6.575,05
341000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	22.000,00	21.000,00	20.794,90	22.000,00	21.000,00	20.794,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.000,00	21.000,00	20.794,90	22.000,00	21.000,00	20.794,90
341000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.400,00	1.000,00	904,02	2.400,00	1.000,00	865,02
341000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	700,00	700,00	770,37	700,00	700,00	770,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	1.700,00	1.674,39	3.100,00	1.700,00	1.635,39
341000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.900,00	1.800,00	1.741,67	1.900,00	1.800,00	1.741,67
341000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.300,00	2.300,00	1.827,68	2.300,00	2.300,00	1.827,68
341000	724000	* Reisegebühren	0,00	300,00	37,80	0,00	300,00	37,80
341000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	600,00	600,00	290,00	600,00	600,00	290,00
341000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	3.200,00	1.650,00	1.000,00	3.200,00	1.650,00
341000	728007	* Entgelte sonst. Leistungen Abrechnung NÖ Card	1.500,00	1.300,00	1.808,18	1.500,00	1.300,00	1.808,18
341000	728020	* Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	5.000,00	9.000,00	7.931,37	5.000,00	9.000,00	7.931,37
341000	728030	* Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	10.000,00	12.000,00	847,78	10.000,00	12.000,00	847,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.300,00	30.500,00	16.134,48	22.300,00	30.500,00	16.134,48
341000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	193,47	0,00	0,00	0,00
341000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	74,67	0,00	0,00	0,00
341000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	100,00	95,32	0,00	0,00	0,00
341000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.700,00	1.952,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.900,00	2.315,89	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**62.000,00**	**71.000,00**	**53.528,07**	**59.500,00**	**68.100,00**	**49.744,97**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**113.300,00**	**113.900,00**	**109.745,33**	**110.800,00**	**111.000,00**	**103.876,89**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-105.500,00**	**-106.100,00**	**-91.610,14**	**-103.000,00**	**-103.200,00**	**-95.741,70**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-105.500,00**	**-106.100,00**	**-91.610,14**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-103.000,00**	**-103.200,00**	**-95.741,70**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-103.000,00**	**-103.200,00**	**-95.741,70**
UA 341		**Sonstige Sammlungen**						
UA 341	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.500,00	-106.100,00	-91.610,14	-103.000,00	-103.200,00	-95.741,70
UA 341	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.500,00	-106.100,00	-91.610,14			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.000,00	-103.200,00	-95.741,70
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.000,00	-103.200,00	-95.741,70

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 34		**Museen und sonstige Sammlungen**						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.500,00	-106.100,00	-91.610,14	-103.000,00	-103.200,00	-95.741,70
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.500,00	-106.100,00	-91.610,14			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.000,00	-103.200,00	-95.741,70
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.000,00	-103.200,00	-95.741,70

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 361000		**Heimatchronik**						
Operative Gebarung								
361000	810006	Erträge aus Leistungen Verkaufserlöse	0,00	0,00	262,60	0,00	0,00	262,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	262,60	0,00	0,00	262,60
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**262,60**	**0,00**	**0,00**	**262,60**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**262,60**	**0,00**	**0,00**	**262,60**
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-23.000,00**	**262,60**	**0,00**	**-23.000,00**	**262,60**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-23.000,00**	**262,60**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-23.000,00**	**262,60**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-23.000,00**	**262,60**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 361		**Nichtwissenschaftliche Archive**						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-23.000,00	262,60	0,00	-23.000,00	262,60
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-23.000,00	262,60			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-23.000,00	262,60
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-23.000,00	262,60

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 362000		**Denkmalpflege**						
Operative Gebarung								
362000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.616,00**	**0,00**	**0,00**	**5.616,00**
362000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.300,00	3.300,00	3.038,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.300,00	3.300,00	3.038,39	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.038,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.300,00**	**3.300,00**	**8.654,39**	**0,00**	**0,00**	**5.616,00**
362000	670000	* Versicherungen	300,00	0,00	288,37	300,00	0,00	288,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	0,00	288,37	300,00	0,00	288,37
362000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	20.000,00	8.829,10	2.000,00	20.000,00	8.749,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	20.000,00	8.829,10	2.000,00	20.000,00	8.749,20
362000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.200,00	13.200,00	13.129,21	0,00	0,00	0,00
362000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	219,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.500,00	13.500,00	13.348,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.800,00**	**33.500,00**	**22.466,28**	**2.300,00**	**20.000,00**	**9.037,57**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.800,00**	**33.500,00**	**22.466,28**	**2.300,00**	**20.000,00**	**9.037,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.500,00**	**-30.200,00**	**-13.811,89**	**-2.300,00**	**-20.000,00**	**-3.421,57**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.500,00**	**-30.200,00**	**-13.811,89**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.300,00**	**-20.000,00**	**-3.421,57**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.300,00**	**-20.000,00**	**-3.421,57**
UA 362		**Denkmalpflege**						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-30.200,00	-13.811,89	-2.300,00	-20.000,00	-3.421,57
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-30.200,00	-13.811,89			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-20.000,00	-3.421,57
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-20.000,00	-3.421,57

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 363000		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung								
363000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.000,00	1.000,00	931,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	931,22	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**1.000,00**	**931,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**1.000,00**	**931,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	231,12	200,00	200,00	231,12
363000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.098,08	1.000,00	1.000,00	1.098,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.329,20	1.200,00	1.200,00	1.329,20
363000	600000	* Strom	1.300,00	700,00	995,14	1.300,00	700,00	995,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	700,00	995,14	1.300,00	700,00	995,14
363000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	4.323,75	1.000,00	1.000,00	4.323,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	4.323,75	1.000,00	1.000,00	4.323,75
363000	711200	* Wassergebühren	200,00	200,00	118,80	200,00	200,00	118,80
363000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.300,00	1.500,00	1.027,34	1.300,00	1.500,00	1.027,34
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	1.923,79	500,00	500,00	1.923,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.200,00	3.069,93	2.000,00	2.200,00	3.069,93
363000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	258,29	0,00	0,00	0,00
363000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	200,00	200,00	181,23	0,00	0,00	0,00
363000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	800,00	754,77	0,00	0,00	0,00
363000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.700,00	2.700,00	2.670,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.000,00	4.000,00	3.865,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.500,00**	**9.100,00**	**13.583,27**	**5.500,00**	**5.100,00**	**9.718,02**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.500,00**	**9.100,00**	**13.583,27**	**5.500,00**	**5.100,00**	**9.718,02**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.500,00**	**-8.100,00**	**-12.652,05**	**-5.500,00**	**-5.100,00**	**-9.718,02**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.500,00**	**-8.100,00**	**-12.652,05**			
Investive Gebarung								
363000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	23.800,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	23.800,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**23.800,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**23.800,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**23.800,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.500,00**	**-5.100,00**	**14.081,98**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.500,00**	**-5.100,00**	**14.081,98**
UA 363		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-8.100,00	-12.652,05	-5.500,00	-5.100,00	-9.718,02
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-8.100,00	-12.652,05			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	23.800,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.100,00	14.081,98
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.100,00	14.081,98

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 369000		**Heimatpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
369000	757000	* Subventionen	1.000,00	5.400,00	300,00	1.000,00	5.400,00	300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	5.400,00	300,00	1.000,00	5.400,00	300,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**5.400,00**	**300,00**	**1.000,00**	**5.400,00**	**300,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.600,00**	**6.000,00**	**300,00**	**1.600,00**	**6.000,00**	**300,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.600,00**	**-6.000,00**	**-300,00**	**-1.600,00**	**-6.000,00**	**-300,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.600,00**	**-6.000,00**	**-300,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.600,00**	**-6.000,00**	**-300,00**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.600,00**	**-6.000,00**	**-300,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 369		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-6.000,00	-300,00	-1.600,00	-6.000,00	-300,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-6.000,00	-300,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-6.000,00	-300,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-6.000,00	-300,00
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.600,00	-67.300,00	-26.501,34	-9.400,00	-54.100,00	-13.176,99
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.600,00	-67.300,00	-26.501,34			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	23.800,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.400,00	-54.100,00	10.623,01
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.400,00	-54.100,00	10.623,01

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 381000		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	757000	* Subventionen	600,00	700,00	718,93	600,00	700,00	718,93
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	700,00	718,93	600,00	700,00	718,93
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**600,00**	**700,00**	**718,93**	**600,00**	**700,00**	**718,93**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**700,00**	**718,93**	**600,00**	**700,00**	**718,93**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-600,00**	**-700,00**	**-718,93**	**-600,00**	**-700,00**	**-718,93**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-600,00**	**-700,00**	**-718,93**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-600,00**	**-700,00**	**-718,93**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-600,00**	**-700,00**	**-718,93**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 381		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-700,00	-718,93	-600,00	-700,00	-718,93
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-700,00	-718,93			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-700,00	-718,93
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-700,00	-718,93
A 38		**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-700,00	-718,93	-600,00	-700,00	-718,93
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-700,00	-718,93			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-700,00	-718,93
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-700,00	-718,93

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 390000		**Kirchliche Angelegenheiten**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	757000	* Subventionen	1.200,00	2.200,00	1.065,52	1.200,00	2.200,00	2.065,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	2.200,00	1.065,52	1.200,00	2.200,00	2.065,52
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.200,00**	**2.200,00**	**1.065,52**	**1.200,00**	**2.200,00**	**2.065,52**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.200,00**	**2.200,00**	**1.065,52**	**1.200,00**	**2.200,00**	**2.065,52**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-1.065,52**	**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-2.065,52**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-1.065,52**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-2.065,52**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.200,00**	**-2.200,00**	**-2.065,52**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 390		**Kirchliche Angelegenheiten**						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-2.200,00	-1.065,52	-1.200,00	-2.200,00	-2.065,52
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-2.200,00	-1.065,52			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-2.200,00	-2.065,52
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-2.200,00	-2.065,52
A 39		**Kultus**						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-2.200,00	-1.065,52	-1.200,00	-2.200,00	-2.065,52
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-2.200,00	-1.065,52			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-2.200,00	-2.065,52
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-2.200,00	-2.065,52
Gruppe 3		**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-989.300,00	-983.000,00	-695.223,93	-952.400,00	-937.400,00	-654.175,28
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-989.300,00	-983.000,00	-695.223,93			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	29.200,00	-6.151,48
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-952.400,00	-908.200,00	-660.326,76
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-952.400,00	-908.200,00	-660.326,76

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 400000		**Sozialamt**						
Operative Gebarung								
400000	816040	* Kostenbeiträge AMS	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
400000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	7.576,79	0,00	0,00	0,00
400000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	100,00	100,00	26.458,70	0,00	0,00	0,00
400000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	11.868,98	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	200,00	45.904,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.800,00**	**1.800,00**	**45.904,47**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.800,00**	**1.800,00**	**45.904,47**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
400000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	31.500,00	29.600,00	27.011,98	31.500,00	29.600,00	27.011,98
400000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	400,00	300,00	66,55	400,00	300,00	66,55
400000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.100,00	1.900,00	1.893,60	1.100,00	1.900,00	1.893,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.000,00	31.800,00	28.972,13	33.000,00	31.800,00	28.972,13
400000	566000	* Dienstjubiläum	0,00	0,00	2.416,92	0,00	0,00	2.416,92
400000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	1.200,00	1.154,84	1.300,00	1.200,00	1.154,84
400000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.500,00	6.700,00	6.200,45	7.500,00	6.700,00	6.200,45
400000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.900,00	8.000,00	9.772,21	8.900,00	8.000,00	9.772,21
400000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	1.900,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.700,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**46.600,00**	**43.000,00**	**38.744,34**	**41.900,00**	**39.800,00**	**38.744,34**
400000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	200,00	193,93	500,00	200,00	193,93

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
400000	454000	* Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
400000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	102,95	300,00	300,00	102,95
400000	457000	* Druckwerke	200,00	200,00	44,40	200,00	200,00	44,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.000,00	341,28	1.300,00	1.000,00	341,28
400000	720020	* ILV_Vergütung EDV	500,00	500,00	465,28	500,00	500,00	465,28
400000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	47,06	100,00	100,00	47,06
400000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	178,27	200,00	200,00	178,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	690,61	800,00	800,00	690,61
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.100,00**	**1.800,00**	**1.031,89**	**2.100,00**	**1.800,00**	**1.031,89**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.700,00**	**44.800,00**	**39.776,23**	**44.000,00**	**41.600,00**	**39.776,23**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.900,00**	**-43.000,00**	**6.128,24**	**-42.400,00**	**-40.000,00**	**-39.776,23**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.900,00**	**-43.000,00**	**6.128,24**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-42.400,00**	**-40.000,00**	**-39.776,23**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-42.400,00**	**-40.000,00**	**-39.776,23**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 400		**Sozialamt**						
UA 400	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.900,00	-43.000,00	6.128,24	-42.400,00	-40.000,00	-39.776,23
UA 400	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.900,00	-43.000,00	6.128,24			
UA 400	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.400,00	-40.000,00	-39.776,23
UA 400	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.400,00	-40.000,00	-39.776,23
A 40		**Gesonderte Verwaltung**						
A 40	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.900,00	-43.000,00	6.128,24	-42.400,00	-40.000,00	-39.776,23
A 40	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.900,00	-43.000,00	6.128,24			
A 40	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.400,00	-40.000,00	-39.776,23
A 40	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.400,00	-40.000,00	-39.776,23

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 419000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	751030	* SH-Wohnsitzgemeindebeitrag	199.400,00	185.800,00	91.160,64	199.400,00	185.800,00	91.160,64
419000	751080	* Sozialhilfeumlage	0,00	1.984.000,00	1.821.822,31	0,00	1.984.000,00	1.821.822,31
419000	751100	* Sozialhilfeumlage nach Finanzkraft	2.048.000,00	0,00	0,00	2.048.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.247.400,00	2.169.800,00	1.912.982,95	2.247.400,00	2.169.800,00	1.912.982,95
419000	768005	* Zuwendungen an Private Essens- und Heizkostenzusch	27.500,00	60.500,00	15.600,00	27.500,00	60.500,00	51.000,00
419000	768007	* Sonstige Transfers an private Haushalte	16.500,00	16.500,00	18.206,08	16.500,00	16.500,00	18.206,08
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	44.000,00	77.000,00	33.806,08	44.000,00	77.000,00	69.206,08
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.291.400,00**	**2.246.800,00**	**1.946.789,03**	**2.291.400,00**	**2.246.800,00**	**1.982.189,03**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.291.400,00**	**2.246.800,00**	**1.946.789,03**	**2.291.400,00**	**2.246.800,00**	**1.982.189,03**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.291.400,00**	**-2.246.800,00**	**-1.946.789,03**	**-2.291.400,00**	**-2.246.800,00**	**-1.982.189,03**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.291.400,00**	**-2.246.800,00**	**-1.946.789,03**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.291.400,00**	**-2.246.800,00**	**-1.982.189,03**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.291.400,00**	**-2.246.800,00**	**-1.982.189,03**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 419		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.291.400,00	-2.246.800,00	-1.946.789,03	-2.291.400,00	-2.246.800,00	-1.982.189,03
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.291.400,00	-2.246.800,00	-1.946.789,03			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.291.400,00	-2.246.800,00	-1.982.189,03
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.291.400,00	-2.246.800,00	-1.982.189,03
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.291.400,00	-2.246.800,00	-1.946.789,03	-2.291.400,00	-2.246.800,00	-1.982.189,03
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.291.400,00	-2.246.800,00	-1.946.789,03			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.291.400,00	-2.246.800,00	-1.982.189,03
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.291.400,00	-2.246.800,00	-1.982.189,03

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 429000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	757000	* Subventionen	12.000,00	12.100,00	16.080,71	12.000,00	12.100,00	16.672,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	12.100,00	16.080,71	12.000,00	12.100,00	16.672,66
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**12.000,00**	**12.100,00**	**16.080,71**	**12.000,00**	**12.100,00**	**16.672,66**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.000,00**	**12.100,00**	**16.080,71**	**12.000,00**	**12.100,00**	**16.672,66**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.000,00**	**-12.100,00**	**-16.080,71**	**-12.000,00**	**-12.100,00**	**-16.672,66**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.000,00**	**-12.100,00**	**-16.080,71**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.000,00**	**-12.100,00**	**-16.672,66**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.000,00**	**-12.100,00**	**-16.672,66**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 429		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.100,00	-16.080,71	-12.000,00	-12.100,00	-16.672,66
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.100,00	-16.080,71			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-12.100,00	-16.672,66
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-12.100,00	-16.672,66
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.100,00	-16.080,71	-12.000,00	-12.100,00	-16.672,66
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.100,00	-16.080,71			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-12.100,00	-16.672,66
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-12.100,00	-16.672,66

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 439000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	751070	* NÖ Jugendwohlfahrtsumlage	376.000,00	377.000,00	340.259,20	376.000,00	377.000,00	340.259,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	376.000,00	377.000,00	340.259,20	376.000,00	377.000,00	340.259,20
439000	768100	* Zuwendungen an Private Tagesmütter, Hortbetreuung,	18.000,00	18.000,00	17.840,00	18.000,00	18.000,00	17.940,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.000,00	18.000,00	17.840,00	18.000,00	18.000,00	17.940,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**394.000,00**	**395.000,00**	**358.099,20**	**394.000,00**	**395.000,00**	**358.199,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**394.000,00**	**395.000,00**	**358.099,20**	**394.000,00**	**395.000,00**	**358.199,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-394.000,00**	**-395.000,00**	**-358.099,20**	**-394.000,00**	**-395.000,00**	**-358.199,20**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-394.000,00**	**-395.000,00**	**-358.099,20**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-394.000,00**	**-395.000,00**	**-358.199,20**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-394.000,00**	**-395.000,00**	**-358.199,20**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 439		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.000,00	-395.000,00	-358.099,20	-394.000,00	-395.000,00	-358.199,20
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.000,00	-395.000,00	-358.099,20			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-394.000,00	-395.000,00	-358.199,20
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-394.000,00	-395.000,00	-358.199,20
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.000,00	-395.000,00	-358.099,20	-394.000,00	-395.000,00	-358.199,20
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.000,00	-395.000,00	-358.099,20			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-394.000,00	-395.000,00	-358.199,20
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-394.000,00	-395.000,00	-358.199,20

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 441000		**Behebung von Notständen**						
Operative Gebarung								
441000	862000	Transfers von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**176.400,00**	**0,00**	**0,00**	**176.400,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**176.400,00**	**0,00**	**0,00**	**176.400,00**	**0,00**
441000	757000	* Subventionen	900,00	900,00	891,00	900,00	900,00	891,00
441000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	2.000,00	2.000,00	430,00	2.000,00	2.000,00	430,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.900,00	2.900,00	1.321,00	2.900,00	2.900,00	1.321,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.900,00**	**2.900,00**	**1.321,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**1.321,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.900,00**	**2.900,00**	**1.321,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**1.321,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.900,00**	**173.500,00**	**-1.321,00**	**-2.900,00**	**173.500,00**	**-1.321,00**
441000	794000	Zuweisung an zweckgebundene HHRücklagen	0,00	176.400,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	176.400,00	0,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**176.400,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**-176.400,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-1.321,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.900,00**	**173.500,00**	**-1.321,00**
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**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.900,00**	**173.500,00**	**-1.321,00**
UA 441		**Maßnahmen**						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	173.500,00	-1.321,00	-2.900,00	173.500,00	-1.321,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.900,00	-1.321,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	173.500,00	-1.321,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	173.500,00	-1.321,00
A 44		**Behebung von Notständen**						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	173.500,00	-1.321,00	-2.900,00	173.500,00	-1.321,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.900,00	-1.321,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	173.500,00	-1.321,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	173.500,00	-1.321,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 469000		**Sonstige Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	768020	* Zuwendungen an Private Geschenk Neugeborene	2.000,00	2.000,00	2.235,23	2.000,00	2.000,00	2.262,54
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	2.235,23	2.000,00	2.000,00	2.262,54
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.235,23**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.262,54**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.235,23**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.262,54**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.235,23**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.262,54**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.235,23**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.262,54**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.262,54**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 469		**Sonstige Maßnahmen**						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.235,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.262,54
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-2.235,23			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-2.262,54
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-2.262,54
A 46		**Familienpolitische Maßnahmen**						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.235,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.262,54
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-2.235,23			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-2.262,54
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-2.262,54
Gruppe 4		**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.749.200,00	-2.525.400,00	-2.318.396,93	-2.744.700,00	-2.522.400,00	-2.400.420,66
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.749.200,00	-2.701.800,00	-2.318.396,93			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.744.700,00	-2.522.400,00	-2.400.420,66
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.744.700,00	-2.522.400,00	-2.400.420,66

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 510000		**Medizinische Bereichsversorgung**						
Operative Gebarung								
510000	812001	* Gebühren für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.758,10	6.000,00	6.000,00	6.758,10
510000	816000	Kostenbeiträge/Kostenersätze	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	6.000,00	7.190,10	6.000,00	6.000,00	7.190,10
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.190,10**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.190,10**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.190,10**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.190,10**
510000	500000	* Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	11.300,00	10.800,00	10.269,96	11.300,00	10.800,00	10.269,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.300,00	10.800,00	10.269,96	11.300,00	10.800,00	10.269,96
510000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
510000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	400,00	400,00	347,92	400,00	400,00	347,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.000,00	400,00	347,92	1.000,00	400,00	347,92
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.300,00**	**11.200,00**	**10.617,88**	**12.300,00**	**11.200,00**	**10.617,88**
510000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	700,00	197,75	0,00	700,00	197,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	197,75	0,00	700,00	197,75
510000	720020	* ILV_Vergütung EDV	900,00	900,00	859,35	900,00	900,00	859,35
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00
510000	728080	* Entgelte sonst. Leistungen Einzelpersonen	15.000,00	7.500,00	3.354,84	15.000,00	7.500,00	3.713,75
510000	728120	* Entgelte sonst. Leistungen Maßnahmen Gesundheitsvo	1.000,00	1.000,00	371,05	1.000,00	1.000,00	371,05
510000	728190	* Entgelte sonst. Leistungen Gesunde Gemeinde	9.500,00	8.000,00	3.786,54	9.500,00	8.000,00	5.086,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.400,00	17.400,00	8.800,78	26.400,00	17.400,00	10.459,69
510000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	358,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	358,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.200,00**	**18.900,00**	**9.357,33**	**26.400,00**	**18.100,00**	**10.657,44**
510000	752040	* Transfers an Gemeinde und und Gemeindeverbände Pen	40.600,00	39.800,00	36.482,54	40.600,00	39.800,00	36.482,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.600,00	39.800,00	36.482,54	40.600,00	39.800,00	36.482,54

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**40.600,00**	**39.800,00**	**36.482,54**	**40.600,00**	**39.800,00**	**36.482,54**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**80.100,00**	**69.900,00**	**56.457,75**	**79.300,00**	**69.100,00**	**57.757,86**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-74.100,00**	**-63.900,00**	**-49.267,65**	**-73.300,00**	**-63.100,00**	**-50.567,76**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-74.100,00**	**-63.900,00**	**-49.267,65**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	9.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	9.000,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-73.300,00**	**-72.100,00**	**-50.567,76**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-73.300,00**	**-72.100,00**	**-50.567,76**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 510		**Medizinische Bereichsversorgung**						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.100,00	-63.900,00	-49.267,65	-73.300,00	-63.100,00	-50.567,76
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.100,00	-63.900,00	-49.267,65			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.000,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.300,00	-72.100,00	-50.567,76
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.300,00	-72.100,00	-50.567,76

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 516000		**Schulgesundheitsdienst**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
516000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.200,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00
516000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
516000	569000	* Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
516000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
516000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.600,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.500,00**	**0,00**
516000	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
516000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	216,47	100,00	100,00	190,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	216,47	300,00	300,00	190,20
516000	728080	* Entgelte sonst. Leistungen Einzelpersonen	8.600,00	8.600,00	3.883,49	8.600,00	8.600,00	3.883,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.600,00	8.600,00	3.883,49	8.600,00	8.600,00	3.883,49
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.900,00**	**8.900,00**	**4.099,96**	**8.900,00**	**8.900,00**	**4.073,69**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.500,00**	**10.400,00**	**4.099,96**	**10.500,00**	**10.400,00**	**4.073,69**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.500,00**	**-10.400,00**	**-4.099,96**	**-10.500,00**	**-10.400,00**	**-4.073,69**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.500,00**	**-10.400,00**	**-4.099,96**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.500,00**	**-10.400,00**	**-4.073,69**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.500,00**	**-10.400,00**	**-4.073,69**
UA 516		**Schulgesundheitsdienst**						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-10.400,00	-4.099,96	-10.500,00	-10.400,00	-4.073,69
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-10.400,00	-4.099,96			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-10.400,00	-4.073,69
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-10.400,00	-4.073,69
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.600,00	-74.300,00	-53.367,61	-83.800,00	-73.500,00	-54.641,45
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.600,00	-74.300,00	-53.367,61			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.000,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.800,00	-82.500,00	-54.641,45
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.800,00	-82.500,00	-54.641,45

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 520000		**Natur- und Landschaftsschutz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520000	757000	* Subventionen	200,00	1.200,00	1.131,04	200,00	1.200,00	1.131,04
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	1.200,00	1.131,04	200,00	1.200,00	1.131,04
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**200,00**	**1.200,00**	**1.131,04**	**200,00**	**1.200,00**	**1.131,04**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**1.200,00**	**1.131,04**	**200,00**	**1.200,00**	**1.131,04**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-200,00**	**-1.200,00**	**-1.131,04**	**-200,00**	**-1.200,00**	**-1.131,04**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-200,00**	**-1.200,00**	**-1.131,04**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-200,00**	**-1.200,00**	**-1.131,04**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-200,00**	**-1.200,00**	**-1.131,04**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 520		**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-1.200,00	-1.131,04	-200,00	-1.200,00	-1.131,04
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-1.200,00	-1.131,04			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-1.200,00	-1.131,04
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-1.200,00	-1.131,04

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 528000		**Tierkörperbeseitigung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	500,00	555,93	600,00	500,00	555,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	500,00	555,93	600,00	500,00	555,93
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**600,00**	**500,00**	**555,93**	**600,00**	**500,00**	**555,93**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**500,00**	**555,93**	**600,00**	**500,00**	**555,93**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-600,00**	**-500,00**	**-555,93**	**-600,00**	**-500,00**	**-555,93**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-600,00**	**-500,00**	**-555,93**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-600,00**	**-500,00**	**-555,93**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-600,00**	**-500,00**	**-555,93**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 528		**Tierkörperbeseitigung**						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-555,93	-600,00	-500,00	-555,93
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-555,93			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-500,00	-555,93
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-500,00	-555,93

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 529000		**Umweltschutz und Schädlingsbekämpfung**						
Operative Gebarung								
529000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	10.000,00	6.000,00	12.851,66	10.000,00	6.000,00	12.070,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	6.000,00	12.851,66	10.000,00	6.000,00	12.070,15
529000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	2.026,24	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.026,24	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**6.000,00**	**14.877,90**	**10.000,00**	**6.000,00**	**12.070,15**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**6.000,00**	**14.877,90**	**10.000,00**	**6.000,00**	**12.070,15**
529000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	141,91	0,00	0,00	141,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	141,91	0,00	0,00	141,91
529000	600000	* Strom	6.400,00	9.800,00	5.225,29	6.400,00	9.800,00	5.929,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	9.800,00	5.225,29	6.400,00	9.800,00	5.929,65
529000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	9.500,00	9.500,00	9.429,07	9.500,00	9.500,00	9.429,07
529000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.400,00	4.000,00	0,00	4.400,00	4.000,00	0,00
529000	728500	* Entgelte sonst. Leistungen Schädlingsbekämpfung	10.800,00	10.800,00	9.146,88	10.800,00	10.800,00	9.146,88
529000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	2.026,24	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.700,00	24.300,00	20.602,19	24.700,00	24.300,00	18.575,95
529000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	3.700,00	3.300,00	3.217,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	3.300,00	3.217,92	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**34.800,00**	**37.400,00**	**29.187,31**	**31.100,00**	**34.100,00**	**24.647,51**
529000	768006	Zuwendungen an Private Förderungen Energie-und Kli	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**18.300,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34.800,00**	**37.400,00**	**47.487,31**	**31.100,00**	**34.100,00**	**42.947,51**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-24.800,00**	**-31.400,00**	**-32.609,41**	**-21.100,00**	**-28.100,00**	**-30.877,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-24.800,00**	**-31.400,00**	**-32.609,41**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	050000	Sonderanlagen				0,00	3.000,00	10.195,51
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.000,00	10.195,51
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**3.000,00**	**10.195,51**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.000,00**	**10.195,51**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.000,00**	**-10.195,51**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.100,00**	**-31.100,00**	**-41.072,87**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.100,00**	**-31.100,00**	**-41.072,87**
UA 529		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.800,00	-31.400,00	-32.609,41	-21.100,00	-28.100,00	-30.877,36
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.800,00	-31.400,00	-32.609,41			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	-10.195,51
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.100,00	-31.100,00	-41.072,87
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.100,00	-31.100,00	-41.072,87

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.600,00	-33.100,00	-34.296,38	-21.900,00	-29.800,00	-32.564,33
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.600,00	-33.100,00	-34.296,38			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	-10.195,51
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.900,00	-32.800,00	-42.759,84
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.900,00	-32.800,00	-42.759,84

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 530000		**Rettungsdienste**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	757000	* Subventionen	5.200,00	10.500,00	2.863,56	5.200,00	10.500,00	2.863,56
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.200,00	10.500,00	2.863,56	5.200,00	10.500,00	2.863,56
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.200,00**	**10.500,00**	**2.863,56**	**5.200,00**	**10.500,00**	**2.863,56**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.200,00**	**10.500,00**	**2.863,56**	**5.200,00**	**10.500,00**	**2.863,56**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.200,00**	**-10.500,00**	**-2.863,56**	**-5.200,00**	**-10.500,00**	**-2.863,56**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.200,00**	**-10.500,00**	**-2.863,56**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.200,00**	**-10.500,00**	**-2.863,56**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.200,00**	**-10.500,00**	**-2.863,56**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 530		**Rettungsdienste**						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-10.500,00	-2.863,56	-5.200,00	-10.500,00	-2.863,56
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-10.500,00	-2.863,56			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-10.500,00	-2.863,56
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-10.500,00	-2.863,56
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-10.500,00	-2.863,56	-5.200,00	-10.500,00	-2.863,56
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-10.500,00	-2.863,56			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-10.500,00	-2.863,56
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-10.500,00	-2.863,56

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 562000		**Sprengelbeiträge**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562000	752010	* NÖKAS	3.166.000,00	3.026.400,00	2.821.913,17	3.166.000,00	3.026.400,00	2.821.913,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.166.000,00	3.026.400,00	2.821.913,17	3.166.000,00	3.026.400,00	2.821.913,17
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.166.000,00**	**3.026.400,00**	**2.821.913,17**	**3.166.000,00**	**3.026.400,00**	**2.821.913,17**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.166.000,00**	**3.026.400,00**	**2.821.913,17**	**3.166.000,00**	**3.026.400,00**	**2.821.913,17**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.166.000,00**	**-3.026.400,00**	**-2.821.913,17**	**-3.166.000,00**	**-3.026.400,00**	**-2.821.913,17**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.166.000,00**	**-3.026.400,00**	**-2.821.913,17**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.166.000,00**	**-3.026.400,00**	**-2.821.913,17**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.166.000,00**	**-3.026.400,00**	**-2.821.913,17**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 562		**Sprengelbeiträge**						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.166.000,00	-3.026.400,00	-2.821.913,17	-3.166.000,00	-3.026.400,00	-2.821.913,17
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.166.000,00	-3.026.400,00	-2.821.913,17			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.166.000,00	-3.026.400,00	-2.821.913,17
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.166.000,00	-3.026.400,00	-2.821.913,17
A 56		**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.166.000,00	-3.026.400,00	-2.821.913,17	-3.166.000,00	-3.026.400,00	-2.821.913,17
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.166.000,00	-3.026.400,00	-2.821.913,17			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.166.000,00	-3.026.400,00	-2.821.913,17
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.166.000,00	-3.026.400,00	-2.821.913,17

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 581000		**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	65,00	200,00	200,00	65,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	65,00	200,00	200,00	65,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**200,00**	**200,00**	**65,00**	**200,00**	**200,00**	**65,00**
581000	757000	* Subventionen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	4.452,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	4.452,50
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.100,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.100,00**	**1.000,00**	**4.452,50**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.300,00**	**1.200,00**	**65,00**	**1.300,00**	**1.200,00**	**4.517,50**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.300,00**	**-1.200,00**	**-65,00**	**-1.300,00**	**-1.200,00**	**-4.517,50**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.300,00**	**-1.200,00**	**-65,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.300,00**	**-1.200,00**	**-4.517,50**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.300,00**	**-1.200,00**	**-4.517,50**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 581		**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.200,00	-65,00	-1.300,00	-1.200,00	-4.517,50
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.200,00	-65,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.200,00	-4.517,50
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.200,00	-4.517,50
A 58		**Veterinärmedizin**						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.200,00	-65,00	-1.300,00	-1.200,00	-4.517,50
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.200,00	-65,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.200,00	-4.517,50
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.200,00	-4.517,50
Gruppe 5		**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.282.700,00	-3.145.500,00	-2.912.505,72	-3.278.200,00	-3.141.400,00	-2.916.500,01
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.282.700,00	-3.145.500,00	-2.912.505,72			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-12.000,00	-10.195,51
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.278.200,00	-3.153.400,00	-2.926.695,52
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.278.200,00	-3.153.400,00	-2.926.695,52

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 612000		**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung								
612000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	400,00	400,00	1.094,14	400,00	400,00	1.204,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	1.094,14	400,00	400,00	1.204,14
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	59.494,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	59.494,60	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**400,00**	**60.588,74**	**400,00**	**400,00**	**1.204,14**
612000	868000	* Transfers von priv. Haushalten	80.000,00	120.000,00	133.812,00	80.000,00	120.000,00	133.812,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	80.000,00	120.000,00	133.812,00	80.000,00	120.000,00	133.812,00
612000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.400,00	9.400,00	7.593,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.400,00	9.400,00	7.593,92	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**89.400,00**	**129.400,00**	**141.405,92**	**80.000,00**	**120.000,00**	**133.812,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**89.800,00**	**129.800,00**	**201.994,66**	**80.400,00**	**120.400,00**	**135.016,14**
612000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	442,77	2.000,00	2.000,00	442,77
612000	452000	* Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	289,95	3.000,00	3.000,00	311,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	732,72	5.000,00	5.000,00	754,08
612000	600000	* Strom	4.100,00	7.900,00	592,65	4.100,00	7.900,00	593,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	7.900,00	592,65	4.100,00	7.900,00	593,39
612000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	39.000,00	21.200,00	21.109,59	39.000,00	21.200,00	21.109,59
612000	700100	* Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	9.088,08	10.000,00	10.000,00	9.088,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	49.000,00	31.200,00	30.197,67	49.000,00	31.200,00	30.197,67
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	70.000,00	95.000,00	119.650,02	70.000,00	95.000,00	119.840,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	70.000,00	95.000,00	119.650,02	70.000,00	95.000,00	119.840,94
612000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	100,00	68,20	200,00	100,00	68,20
612000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	0,00	2.800,00	3.795,99	0,00	2.800,00	3.037,12
612000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	3.700,00	3.100,00	5.258,64	3.700,00	3.100,00	2.154,09

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	24.900,00	29.300,00	21.116,11	24.900,00	29.300,00	21.116,11
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	1.944,69	8.000,00	8.000,00	1.944,69
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	59.494,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.800,00	43.300,00	91.678,23	36.800,00	43.300,00	28.320,21
612000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	697.400,00	703.900,00	740.300,83	0,00	0,00	0,00
612000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	133,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	697.600,00	704.100,00	740.434,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**862.500,00**	**886.500,00**	**983.285,82**	**164.900,00**	**182.400,00**	**179.706,29**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**862.500,00**	**886.500,00**	**983.285,82**	**164.900,00**	**182.400,00**	**179.706,29**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-772.700,00**	**-756.700,00**	**-781.291,16**	**-84.500,00**	**-62.000,00**	**-44.690,15**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-772.700,00**	**-756.700,00**	**-781.291,16**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612000	002000	* Straßenbauten				0,00	237.900,00	14.033,86
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	237.900,00	14.033,86
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**237.900,00**	**14.033,86**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**237.900,00**	**14.033,86**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-237.900,00**	**-14.033,86**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-84.500,00**	**-299.900,00**	**-58.724,01**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-84.500,00**	**-299.900,00**	**-58.724,01**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 612200		**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	22.200,00	22.200,00	21.990,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.200,00	22.200,00	21.990,57	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.200,00**	**22.200,00**	**21.990,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.200,00**	**22.200,00**	**21.990,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-21.990,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-21.990,57**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 612		**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-794.900,00	-778.900,00	-803.281,73	-84.500,00	-62.000,00	-44.690,15
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-794.900,00	-778.900,00	-803.281,73			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-237.900,00	-14.033,86
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.500,00	-299.900,00	-58.724,01
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.500,00	-299.900,00	-58.724,01

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 616000		**Radwege**						
Operative Gebarung								
616000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	78.219,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	78.219,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**78.219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.200,00	8.200,00	7.368,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.200,00	8.200,00	7.368,15	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.200,00**	**8.200,00**	**7.368,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.200,00**	**8.200,00**	**85.587,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	1.000,00	0,00	5.472,00	1.000,00	0,00	5.472,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	5.472,00	1.000,00	0,00	5.472,00
616000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.700,00	1.900,00	243,45	1.700,00	1.900,00	243,45
616000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	130,27	500,00	500,00	130,27
616000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	78.219,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.400,00	78.592,72	2.200,00	2.400,00	373,72
616000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.900,00	11.900,00	11.062,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.900,00	11.900,00	11.062,13	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.100,00**	**14.300,00**	**95.126,85**	**3.200,00**	**2.400,00**	**5.845,72**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.100,00**	**14.300,00**	**95.126,85**	**3.200,00**	**2.400,00**	**5.845,72**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.900,00**	**-6.100,00**	**-9.539,70**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**-5.845,72**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.900,00**	**-6.100,00**	**-9.539,70**			
Investive Gebarung								
616000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	119.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	119.900,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**119.900,00**	**0,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**119.900,00**	**0,00**
616000	002000	Straßenbauten				0,00	179.800,00	0,00
616000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	48.300,00	0,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	228.100,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**228.100,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**228.100,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-108.200,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.200,00**	**-110.600,00**	**-5.845,72**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.200,00**	**-110.600,00**	**-5.845,72**
UA 616		**Sonstige Straßen und Wege**						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.100,00	-9.539,70	-3.200,00	-2.400,00	-5.845,72
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-6.100,00	-9.539,70			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-108.200,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-110.600,00	-5.845,72
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-110.600,00	-5.845,72

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-801.800,00	-785.000,00	-812.821,43	-87.700,00	-64.400,00	-50.535,87
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-801.800,00	-785.000,00	-812.821,43			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-346.100,00	-14.033,86
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.700,00	-410.500,00	-64.569,73
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.700,00	-410.500,00	-64.569,73

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 631000		**Konkurrenzgewässer**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	100,00	1.400,00	0,00	100,00	1.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	1.400,00	0,00	100,00	1.400,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**100,00**	**1.400,00**	**0,00**	**100,00**	**1.400,00**	**0,00**
631000	752000	* Transfers an Gemeinden	189.500,00	189.400,00	172.355,31	189.500,00	189.400,00	172.355,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	189.500,00	189.400,00	172.355,31	189.500,00	189.400,00	172.355,31
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**189.500,00**	**189.400,00**	**172.355,31**	**189.500,00**	**189.400,00**	**172.355,31**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**189.600,00**	**190.800,00**	**172.355,31**	**189.600,00**	**190.800,00**	**172.355,31**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-189.600,00**	**-190.800,00**	**-172.355,31**	**-189.600,00**	**-190.800,00**	**-172.355,31**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-189.600,00**	**-190.800,00**	**-172.355,31**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-189.600,00**	**-190.800,00**	**-172.355,31**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-189.600,00**	**-190.800,00**	**-172.355,31**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 631		**Konkurrenzgewässer**						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.600,00	-190.800,00	-172.355,31	-189.600,00	-190.800,00	-172.355,31
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.600,00	-190.800,00	-172.355,31			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.600,00	-190.800,00	-172.355,31
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.600,00	-190.800,00	-172.355,31

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 639000		**Hochwasserschutz**						
Operative Gebarung								
639000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.010,25	0,00	0,00	1.010,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.010,25	0,00	0,00	1.010,25
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.010,25**	**0,00**	**0,00**	**1.010,25**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.010,25**	**0,00**	**0,00**	**1.010,25**
639000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	136,03	0,00	0,00	136,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	136,03	0,00	0,00	136,03
639000	600000	* Strom	700,00	700,00	713,55	700,00	700,00	713,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	713,55	700,00	700,00	713,55
639000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	100,00	500,00	110,81	100,00	500,00	110,81
639000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.800,00	4.800,00	1.338,00	4.800,00	4.800,00	1.338,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.900,00	5.300,00	1.448,81	4.900,00	5.300,00	1.448,81
639000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	680900	* Planm. Afa kofinanzierte Schutzbauten	0,00	0,00	2.977,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000,00	6.000,00	2.977,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.600,00**	**12.000,00**	**5.275,87**	**5.600,00**	**6.000,00**	**2.298,39**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.600,00**	**12.000,00**	**5.275,87**	**5.600,00**	**6.000,00**	**2.298,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.600,00**	**-12.000,00**	**-4.265,62**	**-5.600,00**	**-6.000,00**	**-1.288,14**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.600,00**	**-12.000,00**	**-4.265,62**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.600,00**	**-6.000,00**	**-1.288,14**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.600,00**	**-6.000,00**	**-1.288,14**
UA 639		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.600,00	-12.000,00	-4.265,62	-5.600,00	-6.000,00	-1.288,14
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.600,00	-12.000,00	-4.265,62			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.600,00	-6.000,00	-1.288,14
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.600,00	-6.000,00	-1.288,14
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.200,00	-202.800,00	-176.620,93	-195.200,00	-196.800,00	-173.643,45
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.200,00	-202.800,00	-176.620,93			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.200,00	-196.800,00	-173.643,45
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.200,00	-196.800,00	-173.643,45

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 640000		**Maßnahmen StVo**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	17.000,00	17.000,00	5.756,60	17.000,00	17.000,00	13.173,51
640000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	379,56	500,00	500,00	379,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.500,00	17.500,00	6.136,16	17.500,00	17.500,00	13.553,07
640000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	4.800,00	4.200,00	5.999,05	4.800,00	4.200,00	5.999,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	4.200,00	5.999,05	4.800,00	4.200,00	5.999,05
640000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.300,00	3.400,00	2.754,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	3.400,00	2.754,36	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**25.600,00**	**25.100,00**	**14.889,57**	**22.300,00**	**21.700,00**	**19.552,12**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.600,00**	**25.100,00**	**14.889,57**	**22.300,00**	**21.700,00**	**19.552,12**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-25.600,00**	**-25.100,00**	**-14.889,57**	**-22.300,00**	**-21.700,00**	**-19.552,12**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-25.600,00**	**-25.100,00**	**-14.889,57**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-22.300,00**	**-21.700,00**	**-19.552,12**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.300,00**	**-21.700,00**	**-19.552,12**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 640		**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.600,00	-25.100,00	-14.889,57	-22.300,00	-21.700,00	-19.552,12
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.600,00	-25.100,00	-14.889,57			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.300,00	-21.700,00	-19.552,12
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.300,00	-21.700,00	-19.552,12

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 649000		**Autobuswartehäuschen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	614200	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Autobuswa	500,00	23.100,00	0,00	500,00	23.100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	23.100,00	0,00	500,00	23.100,00	0,00
649000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	700,00	700,00	699,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	699,76	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.200,00**	**23.800,00**	**699,76**	**500,00**	**23.100,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.200,00**	**23.800,00**	**699,76**	**500,00**	**23.100,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.200,00**	**-23.800,00**	**-699,76**	**-500,00**	**-23.100,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.200,00**	**-23.800,00**	**-699,76**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-500,00**	**-23.100,00**	**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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500,00**	**-23.100,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 649		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-23.800,00	-699,76	-500,00	-23.100,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-23.800,00	-699,76			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-23.100,00	0,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-23.100,00	0,00
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-48.900,00	-15.589,33	-22.800,00	-44.800,00	-19.552,12
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.800,00	-48.900,00	-15.589,33			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.800,00	-44.800,00	-19.552,12
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.800,00	-44.800,00	-19.552,12

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 650000		**Schienenverkehr**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
650000	750000	Transfers an Bund, -fonds und -kammern	0,00	0,00	6.856,09	0,00	0,00	6.856,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.856,09	0,00	0,00	6.856,09
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**6.856,09**	**0,00**	**0,00**	**6.856,09**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**6.856,09**	**0,00**	**0,00**	**6.856,09**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-6.856,09**	**0,00**	**0,00**	**-6.856,09**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**-6.856,09**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-6.856,09**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-6.856,09**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 650		**Eisenbahnen**						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-6.856,09	0,00	0,00	-6.856,09
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-6.856,09			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-6.856,09
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-6.856,09
A 65		**Schienenverkehr**						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-6.856,09	0,00	0,00	-6.856,09
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-6.856,09			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-6.856,09
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-6.856,09

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 680000		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
680000	600000	* Strom	2.300,00	2.300,00	2.657,47	2.300,00	2.300,00	2.657,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.300,00	2.657,47	2.300,00	2.300,00	2.657,47
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.657,47**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.657,47**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.657,47**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.657,47**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.657,47**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.657,47**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.657,47**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.657,47**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.657,47**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 680		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	-2.657,47	-2.300,00	-2.300,00	-2.657,47
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-2.300,00	-2.657,47			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-2.300,00	-2.657,47
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.300,00	-2.657,47
A 68		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	-2.657,47	-2.300,00	-2.300,00	-2.657,47
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-2.300,00	-2.657,47			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-2.300,00	-2.657,47
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.300,00	-2.657,47

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 690000		**Verkehr, Sonstiges**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.777,60	0,00	0,00	1.777,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.777,60	0,00	0,00	1.777,60
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**1.777,60**	**0,00**	**0,00**	**1.777,60**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.777,60**	**0,00**	**0,00**	**1.777,60**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.777,60**	**0,00**	**0,00**	**-1.777,60**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**-1.777,60**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.777,60**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-1.777,60**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 690		**Verkehr, Sonstiges**						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.777,60	0,00	0,00	-1.777,60
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.777,60			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.777,60
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.777,60
A 69		**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.777,60	0,00	0,00	-1.777,60
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.777,60			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.777,60
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.777,60
Gruppe 6		**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.032.100,00	-1.039.000,00	-1.016.322,85	-308.000,00	-308.300,00	-255.022,60
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.032.100,00	-1.039.000,00	-1.016.322,85			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-346.100,00	-14.033,86
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-308.000,00	-654.400,00	-269.056,46
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-308.000,00	-654.400,00	-269.056,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 710000		**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**						
Operative Gebarung								
710000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.000,00	6.000,00	7.350,26	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.000,00	6.000,00	7.350,26	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.350,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710000	871000	* Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
710000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.700,00**	**9.800,00**	**11.150,26**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
710000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	3.000,00	5.200,00	0,00	3.000,00	5.200,00	0,00
710000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.000,00	6.000,00	7.350,26	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	11.200,00	7.350,26	3.000,00	5.200,00	0,00
710000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.300,00	12.600,00	12.805,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.300,00	12.600,00	12.805,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.300,00**	**23.800,00**	**20.155,56**	**3.000,00**	**5.200,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.300,00**	**23.800,00**	**20.155,56**	**3.000,00**	**5.200,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.600,00**	**-14.000,00**	**-9.005,30**	**-1.000,00**	**-3.200,00**	**2.000,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.600,00**	**-14.000,00**	**-9.005,30**			
Investive Gebarung								
710000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
710000	002000	* Straßenbauten				10.000,00	10.000,00	18.244,26
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	10.000,00	18.244,26
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.000,00**	**10.000,00**	**18.244,26**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.000,00**	**10.000,00**	**18.244,26**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-16.244,26**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.000,00**	**-11.200,00**	**-14.244,26**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.000,00**	**-11.200,00**	**-14.244,26**
UA 710		**Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau**						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-14.000,00	-9.005,30	-1.000,00	-3.200,00	2.000,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.600,00	-14.000,00	-9.005,30			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	-8.000,00	-16.244,26
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-11.200,00	-14.244,26
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-11.200,00	-14.244,26

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 71		**Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft**						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-14.000,00	-9.005,30	-1.000,00	-3.200,00	2.000,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.600,00	-14.000,00	-9.005,30			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	-8.000,00	-16.244,26
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-11.200,00	-14.244,26
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-11.200,00	-14.244,26

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 759000		**PV-Anlagen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
759000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	350,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	350,00
759000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	49.000,00	56.200,00	46.255,92	49.000,00	56.200,00	46.255,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.000,00	56.200,00	46.255,92	49.000,00	56.200,00	46.255,92
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**49.200,00**	**56.400,00**	**46.455,92**	**49.200,00**	**56.400,00**	**46.605,92**
759000	757000	Subventionen	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**438,00**	**0,00**	**0,00**	**438,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**49.200,00**	**56.400,00**	**46.893,92**	**49.200,00**	**56.400,00**	**47.043,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-49.200,00**	**-56.400,00**	**-46.893,92**	**-49.200,00**	**-56.400,00**	**-47.043,92**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-49.200,00**	**-56.400,00**	**-46.893,92**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-49.200,00**	**-56.400,00**	**-47.043,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-49.200,00**	**-56.400,00**	**-47.043,92**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 759		**Sonstige Energieträger**						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.200,00	-56.400,00	-46.893,92	-49.200,00	-56.400,00	-47.043,92
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.200,00	-56.400,00	-46.893,92			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.200,00	-56.400,00	-47.043,92
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.200,00	-56.400,00	-47.043,92
A 75		**Förderung der Energiewirtschaft**						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.200,00	-56.400,00	-46.893,92	-49.200,00	-56.400,00	-47.043,92
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.200,00	-56.400,00	-46.893,92			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.200,00	-56.400,00	-47.043,92
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.200,00	-56.400,00	-47.043,92

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 771000		**Tourismus**						
Operative Gebarung								
771000	810002	* Einnahmen Stadtführungen	10.000,00	8.000,00	15.049,00	10.000,00	8.000,00	15.049,00
771000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.000,00	1.000,00	5.478,82	1.000,00	1.000,00	5.478,82
771000	816050	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	13.000,00	16.000,00	12.244,60	13.000,00	16.000,00	12.244,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.000,00	25.000,00	32.772,42	24.000,00	25.000,00	32.772,42
771000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	7.400,00	25.601,51	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	7.400,00	25.601,51	0,00	0,00	0,00
771000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	200,00	200,00	2.215,13	0,00	0,00	0,00
771000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.200,00	300,00	2.215,13	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**38.200,00**	**32.700,00**	**60.589,06**	**24.000,00**	**25.000,00**	**32.772,42**
771000	888000	Transfers von der EU	0,00	0,00	4.802,24	0,00	0,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	0,00	4.802,24	0,00	0,00	0,00
771000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.100,00**	**0,00**	**4.802,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**42.300,00**	**32.700,00**	**65.391,30**	**24.000,00**	**25.000,00**	**32.772,42**
771000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	74.900,00	83.300,00	68.407,19	74.900,00	83.300,00	68.407,19
771000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	3.300,00	3.015,59	1.300,00	3.300,00	3.015,59
771000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.700,00	4.700,00	4.250,01	4.700,00	4.700,00	4.250,01
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.900,00	91.300,00	75.672,79	80.900,00	91.300,00	75.672,79
771000	566000	* Dienstjubiläum	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
771000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	3.100,00	3.400,00	2.391,94	3.100,00	3.400,00	2.391,94
771000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	17.400,00	19.300,00	15.791,13	17.400,00	19.300,00	15.791,13
771000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.900,00	22.800,00	18.183,07	36.900,00	22.800,00	18.183,07
771000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.000,00	1.700,00	2.163,14	0,00	0,00	0,00
771000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	1.338,69	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.000,00	10.300,00	3.501,83	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**127.800,00**	**124.400,00**	**97.357,69**	**117.800,00**	**114.100,00**	**93.855,86**
771000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	260,41	1.000,00	1.000,00	260,41
771000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	600,00	600,00	559,20	600,00	600,00	559,20
771000	457000	* Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
771000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	175,34	500,00	500,00	175,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	3.600,00	994,95	3.600,00	3.600,00	994,95
771000	630000	* Postdienste	400,00	400,00	433,61	400,00	400,00	420,41
771000	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	79,94	100,00	100,00	79,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	513,55	500,00	500,00	499,60
771000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	400,00	400,00	1.120,00	400,00	400,00	1.120,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	1.120,00	400,00	400,00	1.120,00
771000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
771000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
771000	720020	* ILV_Vergütung EDV	2.000,00	1.800,00	1.832,63	2.000,00	1.800,00	1.832,63
771000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	20.200,00	18.500,00	14.672,88	20.200,00	18.500,00	14.672,88
771000	724000	* Reisegebühren	200,00	200,00	166,27	200,00	200,00	166,27
771000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	400,00	400,00	160,00	400,00	400,00	160,00
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.800,00	5.700,00	1.850,86	3.800,00	5.700,00	1.850,86
771000	728020	* Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	8.200,00	9.000,00	4.082,11	8.200,00	9.000,00	4.082,11
771000	728030	* Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	23.100,00	31.200,00	8.903,37	23.100,00	31.200,00	8.903,37

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
771000	728050	* Entgelte sonstige Leistungen Stadtführungen	500,00	500,00	225,00	500,00	500,00	225,00
771000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	7.400,00	25.601,51	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.400,00	74.700,00	57.494,63	58.400,00	67.300,00	31.893,12
771000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.500,00	2.900,00	2.671,32	0,00	0,00	0,00
771000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	11.600,00	11.600,00	5.764,35	0,00	0,00	0,00
771000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	746,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.900,00	15.300,00	9.181,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**82.300,00**	**99.000,00**	**69.304,92**	**67.400,00**	**76.300,00**	**34.507,67**
771000	757000	Subventionen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**210.100,00**	**223.500,00**	**166.662,61**	**185.200,00**	**190.500,00**	**128.363,53**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-167.800,00**	**-190.800,00**	**-101.271,31**	**-161.200,00**	**-165.500,00**	**-95.591,11**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-167.800,00**	**-190.800,00**	**-101.271,31**			
Investive Gebarung								
771000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	131.600,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	131.600,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**131.600,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**131.600,00**	**0,00**
771000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	73.840,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	73.840,35
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**73.840,35**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**73.840,35**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**131.600,00**	**-73.840,35**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-161.200,00**	**-33.900,00**	**-169.431,46**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-161.200,00**	**-33.900,00**	**-169.431,46**
UA 771		**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.800,00	-190.800,00	-101.271,31	-161.200,00	-165.500,00	-95.591,11
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.800,00	-190.800,00	-101.271,31			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	131.600,00	-73.840,35
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.200,00	-33.900,00	-169.431,46
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.200,00	-33.900,00	-169.431,46
A 77		**Förderung des Tourismus**						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.800,00	-190.800,00	-101.271,31	-161.200,00	-165.500,00	-95.591,11
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-167.800,00	-190.800,00	-101.271,31			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	131.600,00	-73.840,35
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.200,00	-33.900,00	-169.431,46
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.200,00	-33.900,00	-169.431,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 789000		**Förderung von Handel,Gewerbe u.Industrie**						
Operative Gebarung								
789000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.500,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00
789000	600000	* Strom	200,00	800,00	129,83	200,00	800,00	129,83
789000	670000	* Versicherungen	600,00	600,00	640,50	600,00	600,00	640,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	1.400,00	770,33	800,00	1.400,00	770,33
789000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.800,00	6.000,00	6.275,42	5.800,00	6.000,00	7.517,45
789000	728090	* Entgelte sonst. Leistungen Weihnachtsbeleuchtung	20.000,00	20.000,00	29.988,00	20.000,00	20.000,00	29.988,00
789000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.800,00	39.600,00	36.263,42	25.800,00	26.000,00	37.505,45
789000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	208,84	0,00	0,00	0,00
789000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	19.500,00	19.500,00	19.426,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.800,00	19.800,00	19.635,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**46.400,00**	**60.800,00**	**58.147,49**	**26.600,00**	**27.400,00**	**39.753,78**
789000	755100	* Transfers an Unternehmen Gewerbeförderungen	2.500,00	2.500,00	400,00	2.500,00	2.500,00	400,00
789000	755200	* Transfers an Unternehmen Abgangsdeckung RIZ	25.400,00	25.400,00	11.184,24	25.400,00	25.400,00	11.184,24
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	27.900,00	27.900,00	11.584,24	27.900,00	27.900,00	11.584,24
789000	757000	* Subventionen	5.300,00	7.800,00	3.963,48	5.300,00	7.800,00	2.673,25

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
789000	757012	* Subventionen LEADER Region Triestingtal	27.000,00	27.000,00	26.668,02	27.000,00	27.000,00	26.668,02
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.300,00	34.800,00	30.631,50	32.300,00	34.800,00	29.341,27
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**60.200,00**	**62.700,00**	**42.215,74**	**60.200,00**	**62.700,00**	**40.925,51**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**106.600,00**	**123.500,00**	**100.363,23**	**86.800,00**	**90.100,00**	**80.679,29**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-102.100,00**	**-109.900,00**	**-100.363,23**	**-86.800,00**	**-90.100,00**	**-80.679,29**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-102.100,00**	**-109.900,00**	**-100.363,23**			
Investive Gebarung								
789000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	28.600,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	28.600,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**28.600,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**28.600,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**28.600,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-86.800,00**	**-61.500,00**	**-80.679,29**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-86.800,00**	**-61.500,00**	**-80.679,29**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 789		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.100,00	-109.900,00	-100.363,23	-86.800,00	-90.100,00	-80.679,29
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.100,00	-109.900,00	-100.363,23			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	28.600,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.800,00	-61.500,00	-80.679,29
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.800,00	-61.500,00	-80.679,29
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.100,00	-109.900,00	-100.363,23	-86.800,00	-90.100,00	-80.679,29
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.100,00	-109.900,00	-100.363,23			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	28.600,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.800,00	-61.500,00	-80.679,29
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.800,00	-61.500,00	-80.679,29
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.700,00	-371.100,00	-257.533,76	-298.200,00	-315.200,00	-221.314,32
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.700,00	-371.100,00	-257.533,76			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	152.200,00	-90.084,61
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-306.200,00	-163.000,00	-311.398,93
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-306.200,00	-163.000,00	-311.398,93

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 812000		**öffentliche WC-Anlagen**						
Operative Gebarung								
812000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,01
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,01**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,01**
812000	454000	* Reinigungsmittel	1.000,00	1.100,00	1.269,89	1.000,00	1.100,00	1.269,89
812000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.200,00	1.269,89	1.100,00	1.200,00	1.269,89
812000	600000	* Strom	700,00	800,00	529,18	700,00	800,00	529,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	800,00	529,18	700,00	800,00	529,18
812000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	2.459,17	1.000,00	1.000,00	2.286,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	2.459,17	1.000,00	1.000,00	2.286,27
812000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	100,00	100,00	16,36	100,00	100,00	16,36
812000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.500,00	7.200,00	6.460,50	7.500,00	7.200,00	6.309,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.600,00	7.300,00	6.476,86	7.600,00	7.300,00	6.325,53
812000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.500,00	1.500,00	1.489,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	1.489,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.900,00**	**11.800,00**	**12.224,52**	**10.400,00**	**10.300,00**	**10.410,87**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.900,00**	**11.800,00**	**12.224,52**	**10.400,00**	**10.300,00**	**10.410,87**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.900,00**	**-11.800,00**	**-12.224,52**	**-10.400,00**	**-10.300,00**	**-10.304,86**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.900,00**	**-11.800,00**	**-12.224,52**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.400,00**	**-10.300,00**	**-10.304,86**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.400,00**	**-10.300,00**	**-10.304,86**
UA 812		**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.900,00	-11.800,00	-12.224,52	-10.400,00	-10.300,00	-10.304,86
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.900,00	-11.800,00	-12.224,52			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.400,00	-10.300,00	-10.304,86
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.400,00	-10.300,00	-10.304,86

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 813000		**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung								
813000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	2.200,00	5.100,00	2.376,96	2.200,00	5.100,00	2.376,96
813000	816009	* Kostenbeitrag	300,00	12.800,00	44.328,37	300,00	12.800,00	44.328,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	17.900,00	46.705,33	2.500,00	17.900,00	46.705,33
813000	808000	* Veräußerung von Waren	6.000,00	6.000,00	6.172,79	6.000,00	6.000,00	6.172,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.000,00	6.000,00	6.172,79	6.000,00	6.000,00	6.172,79
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.500,00**	**23.900,00**	**52.878,12**	**8.500,00**	**23.900,00**	**52.878,12**
813000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.300,00	1.300,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.800,00**	**25.200,00**	**54.082,12**	**8.500,00**	**23.900,00**	**52.878,12**
813000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	2.908,51	500,00	500,00	2.908,51
813000	413000	* Handelswaren	6.000,00	6.000,00	5.141,52	6.000,00	6.000,00	5.141,52
813000	452000	* Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	2.046,91	2.000,00	2.000,00	2.094,26
813000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	78,89	500,00	500,00	78,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	9.000,00	10.175,83	9.000,00	9.000,00	10.223,18
813000	600000	* Strom	0,00	100,00	45,71	0,00	100,00	46,33
813000	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	50,52	100,00	100,00	50,51
813000	670000	* Versicherungen	3.100,00	2.900,00	2.913,36	3.100,00	2.900,00	2.913,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	3.100,00	3.009,59	3.200,00	3.100,00	3.010,20
813000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	0,00	17.600,00	17.603,00	0,00	17.600,00	17.603,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	17.600,00	17.603,00	0,00	17.600,00	17.603,00
813000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	2.100,00	2.100,00	2.083,22	2.100,00	2.100,00	2.083,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.100,00	2.083,22	2.100,00	2.100,00	2.083,22
813000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	12.500,00	23.700,00	3.472,47	12.500,00	23.700,00	2.778,30

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
813000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.500,00	1.400,00	1.423,49	1.500,00	1.400,00	1.423,49
813000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	34.600,00	33.500,00	28.227,32	34.600,00	33.500,00	28.227,32
813000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.100,00	15.000,00	12.349,50	6.100,00	15.000,00	12.394,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.700,00	73.600,00	45.472,78	54.700,00	73.600,00	44.823,30
813000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	23,90	0,00	0,00	0,00
813000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	204,29	0,00	0,00	0,00
813000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.800,00	4.800,00	4.754,08	0,00	0,00	0,00
813000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	592,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.700,00	5.700,00	5.574,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**74.700,00**	**111.100,00**	**83.918,95**	**69.000,00**	**105.400,00**	**77.742,90**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**74.700,00**	**111.100,00**	**83.918,95**	**69.000,00**	**105.400,00**	**77.742,90**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-64.900,00**	**-85.900,00**	**-29.836,83**	**-60.500,00**	**-81.500,00**	**-24.864,78**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-64.900,00**	**-85.900,00**	**-29.836,83**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-60.500,00**	**-81.500,00**	**-24.864,78**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-60.500,00**	**-81.500,00**	**-24.864,78**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 813		**Müllbeseitigung**						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.900,00	-85.900,00	-29.836,83	-60.500,00	-81.500,00	-24.864,78
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.900,00	-85.900,00	-29.836,83			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.500,00	-81.500,00	-24.864,78
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.500,00	-81.500,00	-24.864,78

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 814000		**Straßenreinigung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	206,64	1.000,00	1.000,00	67,49
814000	452000	* Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	3.967,81	5.000,00	5.000,00	3.875,74
814000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	20.000,00	20.000,00	19.203,35	20.000,00	20.000,00	23.515,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.000,00	26.000,00	23.377,80	26.000,00	26.000,00	27.458,47
814000	600000	* Strom	100,00	200,00	123,03	100,00	200,00	123,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	200,00	123,03	100,00	200,00	123,03
814000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.500,00	11.500,00	3.668,70	1.500,00	11.500,00	3.668,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	11.500,00	3.668,70	1.500,00	11.500,00	3.668,70
814000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	93.700,00	73.400,00	72.051,81	93.700,00	73.400,00	72.051,81
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	2.251,05	4.000,00	4.000,00	2.251,05
814000	728400	* Entgelte sonst. Leistungen Winterdienst	45.000,00	45.000,00	44.303,11	45.000,00	45.000,00	47.985,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.700,00	122.400,00	118.605,97	142.700,00	122.400,00	122.287,97
814000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	33,30	0,00	0,00	0,00
814000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	300,00	300,00	4.505,68	0,00	0,00	0,00
814000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.500,00	16.500,00	15.312,44	0,00	0,00	0,00
814000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	82.603,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.900,00	16.900,00	102.455,06	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**187.200,00**	**177.000,00**	**248.230,56**	**170.300,00**	**160.100,00**	**153.538,17**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**187.200,00**	**177.000,00**	**248.230,56**	**170.300,00**	**160.100,00**	**153.538,17**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-187.200,00**	**-177.000,00**	**-248.230,56**	**-170.300,00**	**-160.100,00**	**-153.538,17**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-187.200,00**	**-177.000,00**	**-248.230,56**			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	17.351,07
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	17.351,07
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**17.351,07**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**17.351,07**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-17.351,07**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-170.300,00**	**-160.100,00**	**-170.889,24**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-170.300,00**	**-160.100,00**	**-170.889,24**
UA 814		**Straßenreinigung**						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.200,00	-177.000,00	-248.230,56	-170.300,00	-160.100,00	-153.538,17
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.200,00	-177.000,00	-248.230,56			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-17.351,07
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.300,00	-160.100,00	-170.889,24
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.300,00	-160.100,00	-170.889,24

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 815000		**Park- und Gartenanlagen**						
Operative Gebarung								
815000	867000	Transfers von priv. Organisationen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
815000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	6.500,00	1.918,89	3.000,00	6.500,00	1.918,89
815000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	24.500,00	23.800,00	25.413,21	24.500,00	23.800,00	25.413,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.500,00	30.300,00	27.332,10	27.500,00	30.300,00	27.332,10
815000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	394,34	2.000,00	2.000,00	394,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	394,34	2.000,00	2.000,00	394,34
815000	711200	* Wassergebühren	500,00	500,00	161,71	500,00	500,00	267,30
815000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	207.700,00	182.700,00	194.800,91	207.700,00	182.700,00	194.800,91
815000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	55.300,00	55.300,00	41.197,03	55.300,00	55.300,00	54.592,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	263.500,00	238.500,00	236.159,65	263.500,00	238.500,00	249.660,98
815000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	16.000,00	16.300,00	15.760,35	0,00	0,00	0,00
815000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	487,63	0,00	0,00	0,00
815000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	1.000,00	1.383,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.500,00	17.400,00	17.631,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**309.500,00**	**288.200,00**	**281.517,91**	**293.000,00**	**270.800,00**	**277.387,42**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**309.500,00**	**288.200,00**	**281.517,91**	**293.000,00**	**270.800,00**	**277.387,42**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-309.500,00**	**-286.200,00**	**-281.517,91**	**-293.000,00**	**-268.800,00**	**-277.387,42**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-309.500,00**	**-286.200,00**	**-281.517,91**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-293.000,00**	**-268.800,00**	**-277.387,42**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-293.000,00**	**-268.800,00**	**-277.387,42**
Fonds 815100		**Kinderspielplätze**						
Operative Gebarung								
815100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	206,42	0,00	0,00	186,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	206,42	0,00	0,00	186,16
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**206,42**	**0,00**	**0,00**	**186,16**
815100	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	900,00	900,00	857,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	857,14	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**900,00**	**900,00**	**857,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**900,00**	**900,00**	**1.063,56**	**0,00**	**0,00**	**186,16**
815100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	100,00	205,65	200,00	100,00	205,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	100,00	205,65	200,00	100,00	205,65
815100	600000	* Strom	400,00	400,00	440,54	400,00	400,00	440,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	440,54	400,00	400,00	440,54
815100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	60,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	60,00
815100	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	10.000,00	11.400,00	12.010,02	10.000,00	11.400,00	12.010,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	11.400,00	12.010,02	10.000,00	11.400,00	12.010,02

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
815100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	20,75	100,00	100,00	20,75
815100	710010	Müll- und Wassergebühren	0,00	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00
815100	711200	* Wassergebühren	800,00	400,00	232,78	800,00	400,00	304,96
815100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	10.700,00	6.700,00	14.772,46	10.700,00	6.700,00	14.772,46
815100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	900,00	900,00	56,40	900,00	900,00	56,40
815100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.500,00	8.100,00	105.107,32	12.500,00	8.100,00	15.154,57
815100	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.900,00	3.900,00	3.726,06	0,00	0,00	0,00
815100	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	278,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.200,00	4.200,00	4.004,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.400,00**	**24.300,00**	**121.828,21**	**23.200,00**	**20.100,00**	**27.870,78**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.400,00**	**24.300,00**	**121.828,21**	**23.200,00**	**20.100,00**	**27.870,78**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.500,00**	**-23.400,00**	**-120.764,65**	**-23.200,00**	**-20.100,00**	**-27.684,62**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.500,00**	**-23.400,00**	**-120.764,65**			
Investive Gebarung								
815100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	55.500,00	27.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	55.500,00	27.000,00
815100	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	258.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	258.000,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**55.500,00**	**285.000,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**55.500,00**	**285.000,00**
815100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	281.300,00	7.253,52
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	281.300,00	7.253,52
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**281.300,00**	**7.253,52**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**281.300,00**	**7.253,52**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-225.800,00**	**277.746,48**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.200,00**	**-245.900,00**	**250.061,86**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-23.200,00**	**-245.900,00**	**250.061,86**
UA 815		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.000,00	-309.600,00	-402.282,56	-316.200,00	-288.900,00	-305.072,04
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.000,00	-309.600,00	-402.282,56			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-225.800,00	277.746,48
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-316.200,00	-514.700,00	-27.325,56
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-316.200,00	-514.700,00	-27.325,56

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 816000		**Öffentliche Beleuchtung/ Uhren**						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	81.536,62	0,00	0,00	81.536,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	81.536,62	0,00	0,00	81.536,62
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**81.536,62**	**0,00**	**0,00**	**81.536,62**
816000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.000,00	20.000,00	9.805,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.000,00	20.000,00	9.805,72	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.805,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.000,00**	**20.000,00**	**91.342,34**	**0,00**	**0,00**	**81.536,62**
816000	600000	* Strom	78.700,00	60.700,00	77.720,54	78.700,00	60.700,00	79.124,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	78.700,00	60.700,00	77.720,54	78.700,00	60.700,00	79.124,08
816000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	79.500,00	93.800,00	85.197,73	79.500,00	93.800,00	85.518,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	79.500,00	93.800,00	85.197,73	79.500,00	93.800,00	85.518,37
816000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	900,00	800,00	118,10	900,00	800,00	118,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	800,00	118,10	900,00	800,00	118,10
816000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.500,00	3.000,00	2.124,56	0,00	0,00	0,00
816000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	36.900,00	36.900,00	18.427,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.400,00	39.900,00	20.552,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**198.500,00**	**195.200,00**	**183.588,68**	**159.100,00**	**155.300,00**	**164.760,55**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**198.500,00**	**195.200,00**	**183.588,68**	**159.100,00**	**155.300,00**	**164.760,55**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-178.500,00**	**-175.200,00**	**-92.246,34**	**-159.100,00**	**-155.300,00**	**-83.223,93**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-178.500,00**	**-175.200,00**	**-92.246,34**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	6.300,00	0,00
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	53.583,29
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	6.300,00	53.583,29
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**6.300,00**	**53.583,29**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**6.300,00**	**53.583,29**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-6.300,00**	**-53.583,29**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-159.100,00**	**-161.600,00**	**-136.807,22**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-159.100,00**	**-161.600,00**	**-136.807,22**
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.500,00	-175.200,00	-92.246,34	-159.100,00	-155.300,00	-83.223,93
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.500,00	-175.200,00	-92.246,34			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.300,00	-53.583,29
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159.100,00	-161.600,00	-136.807,22
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.100,00	-161.600,00	-136.807,22

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 817000		**Friedhof Berndorf**						
Operative Gebarung								
817000	852000	* Grab- und Kanalgebühren	44.000,00	40.000,00	4.566,71	44.000,00	40.000,00	37.776,80
817000	852001	* Urnenstelle/Baubestattung	2.200,00	2.000,00	2.102,16	2.200,00	2.000,00	3.172,80
817000	852003	* Leichenhalle/Kühlkammer	11.000,00	10.000,00	10.480,00	11.000,00	10.000,00	10.005,00
817000	852004	* Totenbeschau	4.500,00	4.000,00	3.468,00	4.500,00	4.000,00	3.073,00
817000	852005	* Beerdigungsgebühren	39.800,00	30.000,00	29.318,76	39.800,00	30.000,00	25.395,00
817000	852007	* Beerdigungen außerhalb der Dienstzeit	1.200,00	1.000,00	1.710,00	1.200,00	1.000,00	1.620,00
817000	852008	* Aufbahrungshalle	4.400,00	4.000,00	3.780,00	4.400,00	4.000,00	3.675,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	107.100,00	91.000,00	55.425,63	107.100,00	91.000,00	84.717,60
817000	816040	* Kostenbeiträge AMS	1.600,00	1.600,00	1.531,37	1.600,00	1.600,00	1.531,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	1.600,00	1.531,37	1.600,00	1.600,00	1.531,37
817000	811000	* Miet- und Pachterträge	1.900,00	1.700,00	1.693,66	1.900,00	1.700,00	1.693,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.900,00	1.700,00	1.693,66	1.900,00	1.700,00	1.693,66
817000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**110.600,00**	**94.300,00**	**68.915,66**	**110.600,00**	**94.300,00**	**87.942,63**
817000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	400,00	400,00	303,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	303,76	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**400,00**	**400,00**	**303,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**111.000,00**	**94.700,00**	**69.219,42**	**110.600,00**	**94.300,00**	**87.942,63**
817000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	15.000,00	15.000,00	12.153,29	15.000,00	15.000,00	12.153,29
817000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	5,28	100,00	100,00	5,28
817000	569000	* Sonstige Nebengebühren	400,00	300,00	380,87	400,00	300,00	380,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.500,00	15.400,00	12.539,44	15.500,00	15.400,00	12.539,44
817000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	500,00	462,10	300,00	500,00	462,10

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
817000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.100,00	4.100,00	3.380,29	4.100,00	4.100,00	3.380,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.400,00	4.600,00	3.842,39	4.400,00	4.600,00	3.842,39
817000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	100,00	29,82	0,00	0,00	0,00
817000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	1.125,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	1.155,14	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**20.100,00**	**20.100,00**	**17.536,97**	**19.900,00**	**20.000,00**	**16.381,83**
817000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	488,91	300,00	300,00	488,91
817000	451000	* Brennstoffe	1.500,00	1.500,00	329,64	1.500,00	1.500,00	329,64
817000	454000	* Reinigungsmittel	400,00	400,00	339,63	400,00	400,00	339,63
817000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	400,00	300,00	278,40	400,00	300,00	278,40
817000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	457000	* Druckwerke	200,00	200,00	195,70	200,00	200,00	195,70
817000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	850,55	500,00	500,00	850,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.400,00	3.300,00	2.482,83	3.400,00	3.300,00	2.482,83
817000	600000	* Strom	5.000,00	6.000,00	2.748,57	5.000,00	6.000,00	2.785,23
817000	630000	* Postdienste	500,00	500,00	230,95	500,00	500,00	222,35
817000	670000	* Versicherungen	1.200,00	1.100,00	1.030,14	1.200,00	1.100,00	1.030,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.700,00	7.600,00	4.009,66	6.700,00	7.600,00	4.037,72
817000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.000,00	2.000,00	1.176,00	2.000,00	2.000,00	1.176,00
817000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.700,00	5.000,00	391,32	5.700,00	5.000,00	159,60
817000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	299,46
817000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	9.100,00	60,03	1.000,00	9.100,00	60,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	16.600,00	1.627,35	9.200,00	16.600,00	1.695,09
817000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	2.774,40	0,00	0,00	0,00
817000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	174,40	200,00	200,00	174,40
817000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	6.400,00	6.400,00	6.418,56	6.400,00	6.400,00	6.418,56
817000	711200	* Wassergebühren	100,00	100,00	59,40	100,00	100,00	59,40

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
817000	720020	* ILV_Vergütung EDV	8.900,00	8.200,00	8.123,41	8.900,00	8.200,00	8.123,41
817000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	32.000,00	30.800,00	28.605,88	32.000,00	30.800,00	28.605,88
817000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	59.600,00	60.300,00	12.702,86	59.600,00	60.300,00	12.734,79
817000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.200,00	106.000,00	69.123,91	107.200,00	106.000,00	56.116,44
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	591,58	0,00	0,00	0,00
817000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.300,00	1.300,00	1.284,62	0,00	0,00	0,00
817000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	900,00	900,00	885,30	0,00	0,00	0,00
817000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	2.800,00	2.800,00	2.501,98	0,00	0,00	0,00
817000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	3.700,00	3.485,63	0,00	0,00	0,00
817000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.500,00	6.500,00	6.871,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.500,00	15.200,00	15.620,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**138.000,00**	**148.700,00**	**92.863,95**	**126.500,00**	**133.500,00**	**64.332,08**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**158.100,00**	**168.800,00**	**110.400,92**	**146.400,00**	**153.500,00**	**80.713,91**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-47.100,00**	**-74.100,00**	**-41.181,50**	**-35.800,00**	**-59.200,00**	**7.228,72**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-47.100,00**	**-74.100,00**	**-41.181,50**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
817000	050000	* Sonderanlagen				2.000,00	18.400,00	265,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.000,00	18.400,00	265,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**18.400,00**	**265,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**18.400,00**	**265,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.000,00**	**-18.400,00**	**-265,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-37.800,00**	**-77.600,00**	**6.963,72**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-37.800,00**	**-77.600,00**	**6.963,72**
Fonds 817100		**Friedhof St. Veit**						
Operative Gebarung								
817100	852000	* Grab- und Kanalgebühren	24.600,00	22.000,00	2.079,33	24.600,00	22.000,00	21.546,50
817100	852001	Urnenstelle/Baubestattung	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
817100	852003	* Leichenhalle/Kühlkammer	6.600,00	5.000,00	5.820,00	6.600,00	5.000,00	6.080,00
817100	852004	* Totenbeschau	1.100,00	1.000,00	1.959,00	1.100,00	1.000,00	1.814,00
817100	852005	* Beerdigungsgebühren	26.500,00	20.000,00	14.180,00	26.500,00	20.000,00	14.190,00
817100	852007	* Beerdigungen außerhalb der Dienstzeit	0,00	900,00	1.080,00	0,00	900,00	720,00
817100	852008	* Aufbahrungshalle	2.100,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.890,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	60.900,00	50.700,00	27.388,33	60.900,00	50.700,00	46.240,50
817100	816040	* Kostenbeiträge AMS	700,00	700,00	720,65	700,00	700,00	720,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	720,65	700,00	700,00	720,65
817100	811000	* Miet- und Pachterträge	1.200,00	1.000,00	942,00	1.200,00	1.000,00	942,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	1.000,00	942,00	1.200,00	1.000,00	942,00
817100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	2.042,35	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.042,35	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**62.800,00**	**52.400,00**	**31.093,33**	**62.800,00**	**52.400,00**	**47.903,15**
817100	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	600,00	600,00	506,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	506,90	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**600,00**	**600,00**	**506,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**63.400,00**	**53.000,00**	**31.600,23**	**62.800,00**	**52.400,00**	**47.903,15**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
817100	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.100,00	7.100,00	5.718,79	7.100,00	7.100,00	5.718,79
817100	565000	* Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	2,46	100,00	100,00	2,46
817100	569000	* Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	179,06	200,00	200,00	179,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.400,00	7.400,00	5.900,31	7.400,00	7.400,00	5.900,31
817100	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	300,00	217,49	100,00	300,00	217,49
817100	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.900,00	1.900,00	1.590,45	1.900,00	1.900,00	1.590,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.200,00	1.807,94	2.000,00	2.200,00	1.807,94
817100	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	100,00	14,03	0,00	0,00	0,00
817100	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	529,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	543,60	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**9.600,00**	**9.700,00**	**8.251,85**	**9.400,00**	**9.600,00**	**7.708,25**
817100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	246,81	300,00	300,00	246,81
817100	454000	* Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817100	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	200,00	139,20	200,00	200,00	139,20
817100	457000	* Druckwerke	200,00	200,00	195,68	200,00	200,00	195,68
817100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	901,59	200,00	200,00	901,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.483,28	1.000,00	1.000,00	1.483,28
817100	600000	* Strom	2.300,00	2.100,00	2.094,29	2.300,00	2.100,00	2.094,29
817100	630000	* Postdienste	200,00	200,00	179,70	200,00	200,00	171,10
817100	670000	* Versicherungen	500,00	500,00	331,09	500,00	500,00	331,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	2.800,00	2.605,08	3.000,00	2.800,00	2.596,48
817100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.700,00	2.000,00	2.715,81	2.700,00	2.000,00	2.442,15
817100	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	299,46
817100	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	100,00	100,00	235,82	100,00	100,00	235,82
817100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	292,42	0,00	0,00	292,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	2.600,00	3.244,05	3.300,00	2.600,00	3.269,85
817100	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	3.900,00	3.900,00	3.919,14	3.900,00	3.900,00	3.919,14

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
817100	711200	* Wassergebühren	700,00	900,00	668,26	700,00	900,00	668,26
817100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	28.300,00	24.600,00	28.031,86	28.300,00	24.600,00	28.031,86
817100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	44.900,00	44.900,00	11.172,54	44.900,00	44.900,00	11.083,44
817100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	2.042,35	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.800,00	74.300,00	45.834,15	77.800,00	74.300,00	43.702,70
817100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	100,00	100,00	45,20	0,00	0,00	0,00
817100	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	300,00	300,00	261,82	0,00	0,00	0,00
817100	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	981,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.400,00	1.288,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**86.500,00**	**82.100,00**	**54.455,09**	**85.100,00**	**80.700,00**	**51.052,31**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**96.100,00**	**91.800,00**	**62.706,94**	**94.500,00**	**90.300,00**	**58.760,56**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.700,00**	**-38.800,00**	**-31.106,71**	**-31.700,00**	**-37.900,00**	**-10.857,41**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-32.700,00**	**-38.800,00**	**-31.106,71**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
817100	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	4.188,52
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	4.188,52
817100	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	1.355,89
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	1.355,89
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**5.544,41**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**5.544,41**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-5.544,41**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-31.700,00**	**-37.900,00**	**-16.401,82**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-31.700,00**	**-37.900,00**	**-16.401,82**
UA 817		**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.800,00	-112.900,00	-72.288,21	-67.500,00	-97.100,00	-3.628,69
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.800,00	-112.900,00	-72.288,21			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-18.400,00	-5.809,41
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.500,00	-115.500,00	-9.438,10
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.500,00	-115.500,00	-9.438,10
A 81		**Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)**						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-858.300,00	-872.400,00	-857.109,02	-784.000,00	-793.200,00	-580.632,47
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-858.300,00	-872.400,00	-857.109,02			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-250.500,00	201.002,71
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-786.000,00	-1.043.700,00	-379.629,76
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-786.000,00	-1.043.700,00	-379.629,76

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 820000		**Wirtschaftshof**						
Operative Gebarung								
820000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	10.200,00	5.200,00	6.543,96	10.200,00	5.200,00	11.086,45
820000	816004	* ILV_Vergütung WiHof	651.600,00	600.300,00	594.443,28	651.600,00	600.300,00	594.443,28
820000	816008	* Kostenbeiträge/Kostenersätze an Dritte für Leistun	3.000,00	3.000,00	4.194,63	3.000,00	3.000,00	4.914,49
820000	816040	* Kostenbeiträge AMS	7.300,00	12.900,00	15.932,35	7.300,00	12.900,00	15.932,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	672.100,00	621.400,00	621.114,22	672.100,00	621.400,00	626.376,57
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
820000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	211.400,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
820000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	938,86	0,00	0,00	0,00
820000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	37.500,00	900,00	102.932,58	0,00	0,00	0,00
820000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	6.100,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	49.411,84	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.600,00	12.700,00	153.283,28	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**715.700,00**	**845.500,00**	**777.897,50**	**672.100,00**	**621.400,00**	**626.376,57**
820000	871000	* Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3	650.000,00	500.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	350.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	650.000,00	500.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	350.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**650.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**350.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.365.700,00**	**1.345.500,00**	**1.277.897,50**	**1.322.100,00**	**1.271.400,00**	**976.376,57**
820000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.125.100,00	1.020.400,00	1.078.727,28	1.125.100,00	1.020.400,00	1.078.727,28
820000	510100	* Abfertigungen	45.000,00	0,00	45.346,56	45.000,00	0,00	45.346,56
820000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	16.800,00	20.400,00	20.930,07	16.800,00	20.400,00	20.930,07
820000	569000	* Sonstige Nebengebühren	60.600,00	78.100,00	82.515,07	60.600,00	78.100,00	82.515,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.247.500,00	1.118.900,00	1.227.518,98	1.247.500,00	1.118.900,00	1.227.518,98
820000	566000	* Dienstjubiläum	0,00	0,00	15.115,52	0,00	0,00	15.115,52

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
820000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	35.000,00	31.800,00	37.343,32	35.000,00	31.800,00	37.343,32
820000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	259.000,00	236.400,00	248.161,63	259.000,00	236.400,00	248.161,63
820000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	294.100,00	268.300,00	300.620,47	294.100,00	268.300,00	300.620,47
820000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	20.300,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	28.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	11.500,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	469,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	70.300,00	54.000,00	469,43	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.611.900,00**	**1.441.200,00**	**1.528.608,88**	**1.541.600,00**	**1.387.200,00**	**1.528.139,45**
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.300,00	7.300,00	4.520,13	7.300,00	7.300,00	4.399,12
820000	400300	* GWG_Arbeitskleidung	10.000,00	10.000,00	6.726,74	10.000,00	10.000,00	7.019,56
820000	452000	* Treibstoffe	20.000,00	20.000,00	19.861,75	20.000,00	20.000,00	21.827,76
820000	454000	* Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	2.800,14	3.000,00	3.000,00	2.768,39
820000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	200,00	188,24	200,00	200,00	188,24
820000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	10.000,00	14.000,00	13.980,81	10.000,00	14.000,00	14.027,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.500,00	54.500,00	48.077,81	50.500,00	54.500,00	50.230,74
820000	600000	* Strom	5.600,00	3.100,00	2.867,78	5.600,00	3.100,00	2.867,78
820000	600100	* Gas	900,00	1.200,00	388,15	900,00	1.200,00	388,15
820000	600300	* Wärme	15.800,00	25.100,00	25.087,27	15.800,00	25.100,00	25.087,27
820000	630000	* Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	631000	* Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	257,27	300,00	300,00	257,26
820000	670000	* Versicherungen	32.800,00	34.400,00	24.852,57	32.800,00	34.400,00	24.852,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.500,00	64.200,00	53.453,04	55.500,00	64.200,00	53.453,03
820000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	11.106,49	0,00	0,00	11.106,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	11.106,49	0,00	0,00	11.106,49

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
820000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	571,84	5.000,00	5.000,00	191,48
820000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.000,00	10.000,00	6.838,20	10.000,00	10.000,00	6.838,20
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	34.000,00	29.987,39	30.000,00	34.000,00	28.954,67
820000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.300,00	1.300,00	1.306,95	1.300,00	1.300,00	1.306,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.300,00	50.300,00	38.704,38	46.300,00	50.300,00	37.291,30
820000	691000	* Schaden/Forderungsausfall (nicht FKR relevant)	100,00	100,00	105,00	100,00	100,00	105,00
820000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.400,00	2.400,00	3.499,02	2.400,00	2.400,00	3.560,02
820000	711000	* Kanalgebühren	2.800,00	2.800,00	3.064,48	2.800,00	2.800,00	3.064,48
820000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	3.800,00	4.100,00	4.050,58	3.800,00	4.100,00	4.050,58
820000	711200	* Wassergebühren	300,00	300,00	291,48	300,00	300,00	291,48
820000	720020	* ILV_Vergütung EDV	7.200,00	6.600,00	6.584,52	7.200,00	6.600,00	6.584,52
820000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	39.200,00	43.200,00	57.705,40	39.200,00	43.200,00	57.705,40
820000	720040	* ILV_Vergütung WiHof für Dritte	6.100,00	5.600,00	7.358,85	6.100,00	5.600,00	7.358,85
820000	724000	* Reisegebühren	200,00	0,00	189,84	200,00	0,00	189,84
820000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	400,00	400,00	699,60	400,00	400,00	699,60
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	82.200,00	46.900,00	4.808,50	82.200,00	46.900,00	4.829,58
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	144.700,00	323.800,00	88.357,27	144.700,00	112.400,00	88.439,35
820000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	700,00	200,00	52,31	0,00	0,00	0,00
820000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.600,00	3.600,00	3.585,14	0,00	0,00	0,00
820000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	24.300,00	36.000,00	37.350,72	0,00	0,00	0,00
820000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	1.200,00	714,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.800,00	41.000,00	41.702,71	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**326.800,00**	**533.800,00**	**281.401,70**	**297.000,00**	**281.400,00**	**240.520,91**
820000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	83.000,00	32.300,00	45.108,21	83.000,00	32.300,00	45.108,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	83.000,00	32.300,00	45.108,21	83.000,00	32.300,00	45.108,21
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**83.000,00**	**32.300,00**	**45.108,21**	**83.000,00**	**32.300,00**	**45.108,21**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.021.700,00**	**2.007.300,00**	**1.855.118,79**	**1.921.600,00**	**1.700.900,00**	**1.813.768,57**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-656.000,00**	**-661.800,00**	**-577.221,29**	**-599.500,00**	**-429.500,00**	**-837.392,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-656.000,00**	**-661.800,00**	**-577.221,29**			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	0,00	3.500,00
2 3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	3.500,00
1 331		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	72.300,00	220.677,34
820000	300742	* KIG Fördermittel				386.600,00	0,00	0,00
820000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	120.000,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				386.600,00	192.300,00	220.677,34
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**386.600,00**	**192.300,00**	**220.677,34**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**386.600,00**	**192.300,00**	**224.177,34**
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	1.245,05
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	18.500,00	123.165,96
820000	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				1.036.600,00	4.340.100,00	467.063,10
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.036.600,00	4.358.600,00	591.474,11
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	4.499,78
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	4.499,78
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.036.600,00**	**4.358.600,00**	**595.973,89**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.036.600,00**	**4.358.600,00**	**595.973,89**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-650.000,00**	**-4.166.300,00**	**-371.796,55**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.249.500,00**	**-4.595.800,00**	**-1.209.188,55**
Finanzierungstätigkeit								
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	2.400.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.400.000,00	0,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**
820000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				198.400,00	53.600,00	46.549,14
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				198.400,00	53.600,00	46.549,14
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**198.400,00**	**53.600,00**	**46.549,14**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**198.400,00**	**53.600,00**	**46.549,14**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-198.400,00**	**2.346.400,00**	**-46.549,14**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.447.900,00**	**-2.249.400,00**	**-1.255.737,69**
UA 820		**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-656.000,00	-661.800,00	-577.221,29	-599.500,00	-429.500,00	-837.392,00
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-656.000,00	-661.800,00	-577.221,29			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-650.000,00	-4.166.300,00	-371.796,55
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.249.500,00	-4.595.800,00	-1.209.188,55
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-198.400,00	2.346.400,00	-46.549,14
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.447.900,00	-2.249.400,00	-1.255.737,69
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-656.000,00	-661.800,00	-577.221,29	-599.500,00	-429.500,00	-837.392,00
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-656.000,00	-661.800,00	-577.221,29			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-650.000,00	-4.166.300,00	-371.796,55
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.249.500,00	-4.595.800,00	-1.209.188,55
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-198.400,00	2.346.400,00	-46.549,14
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.447.900,00	-2.249.400,00	-1.255.737,69

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 835000		**Freibadanlage "Centrelax"**						
Operative Gebarung								
835000	810300	* Erträge aus Leistungen Sommerbad	95.000,00	85.000,00	96.909,88	95.000,00	85.000,00	96.909,88
835000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.400,00	1.000,00	0,00	1.400,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	96.400,00	86.000,00	96.909,88	96.400,00	86.000,00	96.909,88
835000	811000	* Miet- und Pachterträge	58.500,00	41.000,00	42.717,66	58.500,00	41.000,00	42.902,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	58.500,00	41.000,00	42.717,66	58.500,00	41.000,00	42.902,16
835000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	449,82	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	449,82	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**154.900,00**	**127.000,00**	**140.077,36**	**154.900,00**	**127.000,00**	**139.812,04**
835000	861300	* Transfers von Ländern	500,00	600,00	2.638,10	500,00	600,00	2.638,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	600,00	2.638,10	500,00	600,00	2.638,10
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**500,00**	**600,00**	**2.638,10**	**500,00**	**600,00**	**2.638,10**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**155.400,00**	**127.600,00**	**142.715,46**	**155.400,00**	**127.600,00**	**142.450,14**
835000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	135.500,00	121.600,00	100.505,35	135.500,00	121.600,00	100.505,35
835000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	1.800,00	1.800,00	1.256,52	1.800,00	1.800,00	1.256,52
835000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.700,00	3.800,00	4.664,91	4.700,00	3.800,00	4.664,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	142.000,00	127.200,00	106.426,78	142.000,00	127.200,00	106.426,78
835000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	4.900,00	5.200,00	3.481,62	4.900,00	5.200,00	3.481,62
835000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	30.700,00	26.500,00	22.038,27	30.700,00	26.500,00	22.038,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.600,00	31.700,00	25.519,89	35.600,00	31.700,00	25.519,89
835000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	4.200,00	2.700,00	23.288,46	0,00	0,00	0,00
835000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.400,00	1.000,00	224,91	0,00	0,00	0,00
835000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	1.342,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.600,00	6.400,00	24.855,42	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**183.200,00**	**165.300,00**	**156.802,09**	**177.600,00**	**158.900,00**	**131.946,67**
835000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	1.112,62	4.000,00	4.000,00	1.112,62
835000	400300	* GWG_Arbeitskleidung	1.000,00	1.000,00	103,39	1.000,00	1.000,00	103,39
835000	452000	* Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
835000	454000	* Reinigungsmittel	5.500,00	5.500,00	4.685,85	5.500,00	5.500,00	4.685,85
835000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	10.400,00	10.000,00	7.176,61	10.400,00	10.000,00	7.176,61
835000	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	400,00	300,00	328,73	400,00	300,00	328,73
835000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	1.319,82	2.000,00	2.000,00	1.319,82
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.300,00	23.800,00	14.727,02	24.300,00	23.800,00	14.727,02
835000	600000	* Strom	37.700,00	31.000,00	29.883,09	37.700,00	31.000,00	29.883,09
835000	600100	* Gas	13.600,00	16.300,00	5.750,17	13.600,00	16.300,00	5.750,17
835000	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	77,62	100,00	100,00	73,40
835000	670000	* Versicherungen	9.900,00	9.900,00	9.879,24	9.900,00	9.900,00	9.874,54
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61.300,00	57.300,00	45.590,12	61.300,00	57.300,00	45.581,20
835000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.900,00	27.000,00	23.021,12	6.900,00	27.000,00	10.156,88
835000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
835000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	6.500,00	30.500,00	3.635,35	6.500,00	30.500,00	3.635,35
835000	619050	* Instandh.Sonderanlagen_Freibad	5.300,00	94.900,00	21.011,58	5.300,00	94.900,00	21.011,58
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.700,00	154.400,00	47.668,05	20.700,00	154.400,00	34.803,81
835000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.300,00	2.300,00	2.322,72	2.300,00	2.300,00	2.322,72
835000	711000	* Kanalgebühren	5.400,00	5.400,00	5.354,16	5.400,00	5.400,00	5.354,16
835000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	13.200,00	13.200,00	10.921,91	13.200,00	13.200,00	10.921,91
835000	711200	* Wassergebühren	27.200,00	26.900,00	26.874,67	27.200,00	26.900,00	26.874,67
835000	720020	* ILV_Vergütung EDV	3.700,00	3.400,00	3.391,88	3.700,00	3.400,00	3.391,88
835000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	20.900,00	22.700,00	18.030,26	20.900,00	22.700,00	18.030,26
835000	724000	* Reisegebühren	200,00	200,00	121,38	200,00	200,00	121,38
835000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.800,00	15.300,00	15.421,26	8.800,00	15.300,00	15.542,78

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.700,00	89.400,00	82.438,24	81.700,00	89.400,00	82.559,76
835000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	26.900,00	26.900,00	26.762,02	0,00	0,00	0,00
835000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.200,00	31.200,00	31.070,53	0,00	0,00	0,00
835000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.300,00	2.000,00	1.713,55	0,00	0,00	0,00
835000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.000,00	15.000,00	14.123,58	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	71.400,00	75.100,00	73.669,68	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**259.400,00**	**400.000,00**	**264.093,11**	**188.000,00**	**324.900,00**	**177.671,79**
835000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	4.400,00	6.400,00	8.777,18	4.400,00	6.400,00	8.777,18
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.400,00	6.400,00	8.777,18	4.400,00	6.400,00	8.777,18
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.400,00**	**6.400,00**	**8.777,18**	**4.400,00**	**6.400,00**	**8.777,18**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**447.000,00**	**571.700,00**	**429.672,38**	**370.000,00**	**490.200,00**	**318.395,64**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-291.600,00**	**-444.100,00**	**-286.956,92**	**-214.600,00**	**-362.600,00**	**-175.945,50**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-291.600,00**	**-444.100,00**	**-286.956,92**			
Investive Gebarung								
835000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	5.000,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	5.000,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
835000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	45.316,66
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	45.316,66
835000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	22.870,05
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	22.870,05
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**68.186,71**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**68.186,71**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**-63.186,71**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-214.600,00**	**-363.600,00**	**-239.132,21**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
835000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				23.300,00	22.100,00	20.462,15
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				23.300,00	22.100,00	20.462,15
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**23.300,00**	**22.100,00**	**20.462,15**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23.300,00**	**22.100,00**	**20.462,15**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-23.300,00**	**-22.100,00**	**-20.462,15**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-237.900,00**	**-385.700,00**	**-259.594,36**
UA 835		**Sonstige Badeanlagen und Saunas**						
UA 835	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.600,00	-444.100,00	-286.956,92	-214.600,00	-362.600,00	-175.945,50
UA 835	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.600,00	-444.100,00	-286.956,92			
UA 835	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-63.186,71
UA 835	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.600,00	-363.600,00	-239.132,21
UA 835	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.300,00	-22.100,00	-20.462,15
UA 835	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-237.900,00	-385.700,00	-259.594,36
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.600,00	-444.100,00	-286.956,92	-214.600,00	-362.600,00	-175.945,50
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.600,00	-444.100,00	-286.956,92			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-63.186,71
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.600,00	-363.600,00	-239.132,21
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.300,00	-22.100,00	-20.462,15
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-237.900,00	-385.700,00	-259.594,36

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 840000		**Grundbesitz**						
Operative Gebarung								
840000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	2.500,00	2.100,00	2.295,12	2.500,00	2.100,00	2.295,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.100,00	2.295,12	2.500,00	2.100,00	2.295,12
840000	811000	* Miet- und Pachterträge	18.000,00	13.000,00	14.266,92	18.000,00	13.000,00	14.428,85
840000	811010	* Miet-und Pachtertrag	1.700,00	1.700,00	931,01	1.700,00	1.700,00	931,01
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.700,00	14.700,00	15.197,93	19.700,00	14.700,00	15.359,86
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	46.360,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	25.353,11	0,00	0,00	25.353,11
840000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	18.300,00	14.214,29	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	18.300,00	85.927,40	0,00	0,00	25.353,11
840000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	1.386,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.386,38	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**22.200,00**	**35.100,00**	**104.806,83**	**22.200,00**	**16.800,00**	**43.008,09**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**22.200,00**	**35.100,00**	**104.806,83**	**22.200,00**	**16.800,00**	**43.008,09**
840000	600000	* Strom	0,00	200,00	42,75	0,00	200,00	11,57
840000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
840000	670000	* Versicherungen	500,00	500,00	470,98	500,00	500,00	470,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.200,00	513,73	1.000,00	1.200,00	482,55
840000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12.600,00	16.200,00	16.177,26	12.600,00	16.200,00	16.177,26
840000	711000	* Kanalgebühren	1.700,00	1.700,00	1.692,20	1.700,00	1.700,00	1.692,20
840000	711200	* Wassergebühren	2.000,00	1.800,00	2.068,82	2.000,00	1.800,00	1.859,43
840000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.900,00	1.800,00	1.851,62	1.900,00	1.800,00	1.851,62
840000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	600,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
840000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	3.242,20	500,00	500,00	3.242,20
840000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	18.300,00	14.214,29	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.300,00	41.500,00	39.246,39	19.300,00	23.200,00	24.822,71
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	10.092,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	10.092,36	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.300,00**	**42.700,00**	**49.852,48**	**20.300,00**	**24.400,00**	**25.305,26**
840000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	179,95	0,00	0,00	179,95
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	179,95	0,00	0,00	179,95
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**179,95**	**0,00**	**0,00**	**179,95**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.300,00**	**42.700,00**	**50.032,43**	**20.300,00**	**24.400,00**	**25.485,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.900,00**	**-7.600,00**	**54.774,40**	**1.900,00**	**-7.600,00**	**17.522,88**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.900,00**	**-7.600,00**	**54.774,40**			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	46.360,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	46.360,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**46.360,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**46.360,00**
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	305.000,00	752.509,83
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	305.000,00	752.509,83
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**305.000,00**	**752.509,83**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**305.000,00**	**752.509,83**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-305.000,00**	**-706.149,83**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.900,00**	**-312.600,00**	**-688.626,95**
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**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.900,00**	**-312.600,00**	**-688.626,95**
UA 840		**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.900,00	-7.600,00	54.774,40	1.900,00	-7.600,00	17.522,88
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.900,00	-7.600,00	54.774,40			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-305.000,00	-706.149,83
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.900,00	-312.600,00	-688.626,95
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.900,00	-312.600,00	-688.626,95

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 841000		**Grundstücksgleiche Rechte**						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	607,46	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	607,46	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**607,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**607,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
841000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	607,46	0,00	0,00	607,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	607,46	0,00	0,00	607,46
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**607,46**	**0,00**	**0,00**	**607,46**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**607,46**	**0,00**	**0,00**	**607,46**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-607,46**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-607,46**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-607,46**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 841		**Grundstücksgleiche Rechte**						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,46
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-607,46
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-607,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 842000		**Waldbesitz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
842000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.000,00**	**-10.000,00**	**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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 842		**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.100,00	-17.600,00	54.774,40	-8.100,00	-17.600,00	16.915,42
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.100,00	-17.600,00	54.774,40			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-305.000,00	-706.149,83
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-322.600,00	-689.234,41
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.100,00	-322.600,00	-689.234,41

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 851000		**Kanalisation**						
Operative Gebarung								
851000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. Aufschlie	0,00	0,00	54.836,25	0,00	0,00	30.277,30
2 2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	54.836,25	0,00	0,00	30.277,30
851000	852000	* Grab- und Kanalgebühren	2.902.800,00	2.280.000,00	2.139.260,75	2.902.800,00	2.280.000,00	2.135.771,91
2 2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.902.800,00	2.280.000,00	2.139.260,75	2.902.800,00	2.280.000,00	2.135.771,91
851000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	9.700,00	28.739,00	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	9.700,00	28.739,00	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.902.800,00**	**2.289.700,00**	**2.222.836,00**	**2.902.800,00**	**2.280.000,00**	**2.166.049,21**
851000	861020	Landestransfer Gebührenbremse 2024	0,00	0,00	150.367,00	0,00	0,00	150.367,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	150.367,00	0,00	0,00	150.367,00
851000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	79.900,00	78.600,00	75.568,73	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	79.900,00	78.600,00	75.568,73	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**79.900,00**	**78.600,00**	**225.935,73**	**0,00**	**0,00**	**150.367,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.982.700,00**	**2.368.300,00**	**2.448.771,73**	**2.902.800,00**	**2.280.000,00**	**2.316.416,21**
851000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	48.700,00	48.600,00	44.910,46	48.700,00	48.600,00	44.910,46
851000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	400,00	0,00	91,48	400,00	0,00	91,48
851000	569000	* Sonstige Nebengebühren	3.800,00	4.100,00	3.655,32	3.800,00	4.100,00	3.655,32
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.900,00	52.700,00	48.657,26	52.900,00	52.700,00	48.657,26
851000	566000	* Dienstjubiläum	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
851000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	1.400,00	1.232,73	1.300,00	1.400,00	1.232,73
851000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.800,00	9.900,00	8.892,07	9.800,00	9.900,00	8.892,07
851000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.200,00	13.800,00	10.124,80	11.200,00	13.800,00	10.124,80
851000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	3.500,00	2.800,00	24.355,86	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
851000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.500,00	800,00	13.003,34	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	5.760,42	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00	6.400,00	43.119,62	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**69.100,00**	**72.900,00**	**101.901,68**	**64.100,00**	**66.500,00**	**58.782,06**
851000	600000	* Strom	500,00	300,00	198,78	500,00	300,00	218,04
851000	630000	* Postdienste	7.000,00	7.000,00	6.105,77	7.000,00	7.000,00	6.105,77
851000	670000	* Versicherungen	200,00	200,00	178,01	200,00	200,00	178,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.700,00	7.500,00	6.482,56	7.700,00	7.500,00	6.501,82
851000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	300,00	300,00	225,37	300,00	300,00	225,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	225,37	300,00	300,00	225,37
851000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	753.000,00	166.300,00	117.960,22	753.000,00	166.300,00	92.959,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	753.000,00	166.300,00	117.960,22	753.000,00	166.300,00	92.959,81
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	811,56	0,00	0,00	0,00
851000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	16.600,00	0,00	14.940,80	16.600,00	0,00	14.940,80
851000	710010	Müll- und Wassergebühren	0,00	0,00	153,40	0,00	0,00	0,00
851000	711000	* Kanalgebühren	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
851000	711200	* Wassergebühren	900,00	1.600,00	1.185,76	900,00	1.600,00	1.185,76
851000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
851000	720020	* ILV_Vergütung EDV	86.100,00	79.700,00	78.908,37	86.100,00	79.700,00	78.908,37
851000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	800,00	2.800,00	0,00	800,00	2.800,00	0,00
851000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	18.639,93	0,00	0,00	18.639,93
851000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	22,97	100,00	100,00	22,97
851000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	4.600,00	3.579,00	1.000,00	4.600,00	3.579,00
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	9.700,00	28.739,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	135.500,00	143.500,00	176.980,79	135.500,00	133.800,00	147.276,83
851000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	10.400,00	10.400,00	10.308,91	0,00	0,00	0,00
851000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	215.600,00	209.500,00	202.753,40	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	226.000,00	219.900,00	213.062,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.122.500,00**	**537.500,00**	**514.711,25**	**896.500,00**	**307.900,00**	**246.963,83**
851000	752000	* Transfers an Gemeinden	848.400,00	787.000,00	787.000,00	848.400,00	787.000,00	787.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	848.400,00	787.000,00	787.000,00	848.400,00	787.000,00	787.000,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**848.400,00**	**787.000,00**	**787.000,00**	**848.400,00**	**787.000,00**	**787.000,00**
851000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	600,00	800,00	1.567,90	600,00	800,00	1.567,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	800,00	1.567,90	600,00	800,00	1.567,90
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**	**800,00**	**1.567,90**	**600,00**	**800,00**	**1.567,90**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.040.600,00**	**1.398.200,00**	**1.405.180,83**	**1.809.600,00**	**1.162.200,00**	**1.094.313,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**942.100,00**	**970.100,00**	**1.043.590,90**	**1.093.200,00**	**1.117.800,00**	**1.222.102,42**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**942.100,00**	**970.100,00**	**1.043.590,90**			
Investive Gebarung								
851000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.300,00	3.900,00	22.005,93
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.300,00	3.900,00	22.005,93
851000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				25.000,00	25.000,00	23.671,66
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				25.000,00	25.000,00	23.671,66
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**28.300,00**	**28.900,00**	**45.677,59**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**28.300,00**	**28.900,00**	**45.677,59**
851000	004000	* Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				25.000,00	201.000,00	19.693,65
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.000,00	201.000,00	19.693,65
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**25.000,00**	**201.000,00**	**19.693,65**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**25.000,00**	**201.000,00**	**19.693,65**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**3.300,00**	**-172.100,00**	**25.983,94**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.096.500,00**	**945.700,00**	**1.248.086,36**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
851000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				9.800,00	9.700,00	34.676,77
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				9.800,00	9.700,00	34.676,77
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**9.800,00**	**9.700,00**	**34.676,77**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.800,00**	**9.700,00**	**34.676,77**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-9.800,00**	**-9.700,00**	**-34.676,77**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.086.700,00**	**936.000,00**	**1.213.409,59**
UA 851		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	942.100,00	970.100,00	1.043.590,90	1.093.200,00	1.117.800,00	1.222.102,42
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	942.100,00	970.100,00	1.043.590,90			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.300,00	-172.100,00	25.983,94
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.096.500,00	945.700,00	1.248.086,36
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.800,00	-9.700,00	-34.676,77
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.086.700,00	936.000,00	1.213.409,59

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 853000		**Betriebe für die Errichtung und Verwaltu**						
Operative Gebarung								
853000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	67.800,00	64.700,00	53.931,06	67.800,00	64.700,00	53.931,06
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	67.800,00	64.700,00	53.931,06	67.800,00	64.700,00	53.931,06
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**67.800,00**	**64.700,00**	**53.931,06**	**67.800,00**	**64.700,00**	**53.931,06**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**67.800,00**	**64.700,00**	**53.931,06**	**67.800,00**	**64.700,00**	**53.931,06**
853000	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
853000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.900,00**	**2.800,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.800,00**	**0,00**
853000	720020	* ILV_Vergütung EDV	4.500,00	4.100,00	4.092,50	4.500,00	4.100,00	4.092,50
853000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	100,00	100,00	64,00	100,00	100,00	0,00
853000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	67.600,00	67.600,00	43.077,96	67.600,00	67.600,00	43.077,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.200,00	71.800,00	47.234,46	72.200,00	71.800,00	47.170,46
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**72.200,00**	**71.800,00**	**47.234,46**	**72.200,00**	**71.800,00**	**47.170,46**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**75.100,00**	**74.600,00**	**47.234,46**	**75.100,00**	**74.600,00**	**47.170,46**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.300,00**	**-9.900,00**	**6.696,60**	**-7.300,00**	**-9.900,00**	**6.760,60**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.300,00**	**-9.900,00**	**6.696,60**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.300,00**	**-9.900,00**	**6.760,60**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.300,00**	**-9.900,00**	**6.760,60**
Fonds 853100		**Betriebe für die Errichtung und Verwaltu**						
Operative Gebarung								
853100	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	6.600,00	1.800,00	2.586,49	6.600,00	1.800,00	2.635,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.600,00	1.800,00	2.586,49	6.600,00	1.800,00	2.635,21
853100	811000	* Miet- und Pachterträge	575.800,00	586.100,00	474.372,36	575.800,00	586.100,00	474.372,36
853100	811001	* Miet-und Pachtertrag Instandhaltungsbeitrag	1.400,00	1.400,00	1.207,76	1.400,00	1.400,00	1.207,76
853100	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	351.500,00	351.500,00	280.977,74	351.500,00	351.500,00	280.977,74
853100	811004	* Miet-und Pachtertrag Heizkostenersätze	37.000,00	37.000,00	31.624,61	37.000,00	37.000,00	31.624,61
853100	811005	* Miet-und Pachtertrag Parkplätze	3.700,00	3.700,00	3.071,12	3.700,00	3.700,00	3.071,12
853100	811006	* Miet-und Pachtertrag Garagen	6.700,00	7.100,00	4.219,31	6.700,00	7.100,00	4.219,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	976.100,00	986.800,00	795.472,90	976.100,00	986.800,00	795.472,90
853100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	11.043,70	0,00	0,00	11.043,70
853100	829000	* Sonstige Einnahmen	800,00	500,00	638,00	800,00	500,00	638,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	500,00	11.681,70	800,00	500,00	11.681,70
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**983.500,00**	**989.100,00**	**809.741,09**	**983.500,00**	**989.100,00**	**809.789,81**
853100	823000	* Sonstige Zinserträge	200,00	200,00	111,59	200,00	200,00	111,59
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	111,59	200,00	200,00	111,59
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**200,00**	**200,00**	**111,59**	**200,00**	**200,00**	**111,59**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**983.700,00**	**989.300,00**	**809.852,68**	**983.700,00**	**989.300,00**	**809.901,40**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853100	600000	* Strom	300,00	0,00	311,01	300,00	0,00	147,95
853100	670000	* Versicherungen	400,00	400,00	390,98	400,00	400,00	390,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	400,00	701,99	700,00	400,00	538,93
853100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	450.000,00	380.000,00	343.155,60	450.000,00	380.000,00	343.155,59
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	450.000,00	380.000,00	343.155,60	450.000,00	380.000,00	343.155,59
853100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	220.000,00	221.600,00	231.188,87	220.000,00	221.600,00	228.613,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	220.000,00	221.600,00	231.188,87	220.000,00	221.600,00	228.613,61
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60
853100	710020	* Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	26,82	100,00	100,00	26,82
853100	711000	* Kanalgebühren	500,00	500,00	128,53	500,00	500,00	128,53
853100	711200	* Wassergebühren	300,00	300,00	244,36	300,00	300,00	217,36
853100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	135.200,00	5.000,00	3.084,76	135.200,00	5.000,00	3.084,76
853100	729690	Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	3,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	136.100,00	5.900,00	3.618,77	136.100,00	5.900,00	3.591,77
853100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.300,00	1.300,00	608,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.300,00	608,93	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**808.100,00**	**609.200,00**	**579.274,16**	**806.800,00**	**607.900,00**	**575.899,90**
853100	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	2.300,00	1.000,00	1.392,45	2.300,00	1.000,00	1.392,45
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.300,00	1.000,00	1.392,45	2.300,00	1.000,00	1.392,45
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.300,00**	**1.000,00**	**1.392,45**	**2.300,00**	**1.000,00**	**1.392,45**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**810.400,00**	**610.200,00**	**580.666,61**	**809.100,00**	**608.900,00**	**577.292,35**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**173.300,00**	**379.100,00**	**229.186,07**	**174.600,00**	**380.400,00**	**232.609,05**
853100	894000	* Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen	0,00	150.000,00	23,86			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	23,86			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**150.000,00**	**23,86**			
853100	794000	* Zuweisung an zweckgebundene HHRücklagen	0,00	200.000,00	206.385,99			
853100	794001	* Zuweisung an zweckgebundene HHRücklagen	200.000,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	206.385,99			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**200.000,00**	**200.000,00**	**206.385,99**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-200.000,00**	**-50.000,00**	**-206.362,13**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.700,00**	**329.100,00**	**22.823,94**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**174.600,00**	**380.400,00**	**232.609,05**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**174.600,00**	**380.400,00**	**232.609,05**
Fonds	**853110**	**WH Hernsteinerstraße 25**						
Operative Gebarung								
853110	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	100,00	100,00	18,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	18,51	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**100,00**	**100,00**	**18,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**18,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853110	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.400,00	8.400,00	8.361,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.400,00	8.400,00	8.361,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.361,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853110	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	4.300,00	5.700,00	7.586,97	4.300,00	5.700,00	7.586,97

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.300,00	5.700,00	7.586,97	4.300,00	5.700,00	7.586,97
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.300,00**	**5.700,00**	**7.586,97**	**4.300,00**	**5.700,00**	**7.586,97**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.700,00**	**14.100,00**	**15.948,43**	**4.300,00**	**5.700,00**	**7.586,97**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.600,00**	**-14.000,00**	**-15.929,92**	**-4.300,00**	**-5.700,00**	**-7.586,97**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.600,00**	**-14.000,00**	**-15.929,92**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.300,00**	**-5.700,00**	**-7.586,97**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853110	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				14.900,00	13.900,00	12.476,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				14.900,00	13.900,00	12.476,81
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**14.900,00**	**13.900,00**	**12.476,81**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**14.900,00**	**13.900,00**	**12.476,81**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-14.900,00**	**-13.900,00**	**-12.476,81**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.200,00**	**-19.600,00**	**-20.063,78**
Fonds	**853120**	**WH Pottensteinerstraße 15**						
Operative Gebarung								
853120	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	893,09	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	893,09	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**893,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853120	861200	* Transfers von Ländern	7.300,00	7.300,00	8.957,68	7.300,00	7.300,00	8.957,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.300,00	7.300,00	8.957,68	7.300,00	7.300,00	8.957,68
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.300,00**	**7.300,00**	**8.957,68**	**7.300,00**	**7.300,00**	**8.957,68**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.300,00**	**7.300,00**	**9.850,77**	**7.300,00**	**7.300,00**	**8.957,68**
853120	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	893,09	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	893,09	0,00	0,00	0,00
853120	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.000,00	33.000,00	31.162,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.000,00	33.000,00	31.162,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**33.000,00**	**33.000,00**	**32.055,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853120	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	16.600,00	23.400,00	30.800,32	16.600,00	23.400,00	30.800,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.600,00	23.400,00	30.800,32	16.600,00	23.400,00	30.800,32
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.600,00**	**23.400,00**	**30.800,32**	**16.600,00**	**23.400,00**	**30.800,32**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**49.600,00**	**56.400,00**	**62.855,89**	**16.600,00**	**23.400,00**	**30.800,32**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-42.300,00**	**-49.100,00**	**-53.005,12**	**-9.300,00**	**-16.100,00**	**-21.842,64**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-42.300,00**	**-49.100,00**	**-53.005,12**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853120	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	60.893,09
853120	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	15.966,14
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	76.859,23
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**76.859,23**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**76.859,23**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-76.859,23**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.300,00**	**-16.100,00**	**-98.701,87**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853120	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	0,00	60.000,00
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	60.000,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
853120	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				87.100,00	82.600,00	72.474,99
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				87.100,00	82.600,00	72.474,99
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**87.100,00**	**82.600,00**	**72.474,99**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**87.100,00**	**82.600,00**	**72.474,99**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-87.100,00**	**-82.600,00**	**-12.474,99**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-96.400,00**	**-98.700,00**	**-111.176,86**
Fonds 853130		**WH Harllesstraße 1**						
Operative Gebarung								
853130	861200	Transfers von Ländern	0,00	30.800,00	30.786,72	0,00	30.800,00	30.786,72
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	30.800,00	30.786,72	0,00	30.800,00	30.786,72
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**30.800,00**	**30.786,72**	**0,00**	**30.800,00**	**30.786,72**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**30.800,00**	**30.786,72**	**0,00**	**30.800,00**	**30.786,72**
853130	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.300,00	14.300,00	14.253,10	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.300,00	14.300,00	14.253,10	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.253,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853130	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	8.000,00	10.700,00	15.247,62	8.000,00	10.700,00	15.247,62
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.000,00	10.700,00	15.247,62	8.000,00	10.700,00	15.247,62
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.000,00**	**10.700,00**	**15.247,62**	**8.000,00**	**10.700,00**	**15.247,62**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.300,00**	**25.000,00**	**29.500,72**	**8.000,00**	**10.700,00**	**15.247,62**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.300,00**	**5.800,00**	**1.286,00**	**-8.000,00**	**20.100,00**	**15.539,10**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.300,00**	**5.800,00**	**1.286,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.000,00**	**20.100,00**	**15.539,10**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853130	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				26.800,00	25.200,00	22.487,06
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				26.800,00	25.200,00	22.487,06
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**26.800,00**	**25.200,00**	**22.487,06**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**26.800,00**	**25.200,00**	**22.487,06**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-26.800,00**	**-25.200,00**	**-22.487,06**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-34.800,00**	**-5.100,00**	**-6.947,96**
Fonds 853140		**WH Brunntalstraße 3-11**						
Operative Gebarung								
853140	861200	* Transfers von Ländern	1.500,00	1.500,00	1.415,16	1.500,00	1.500,00	1.415,16
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	1.415,16	1.500,00	1.500,00	1.415,16
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.415,16**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.415,16**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.415,16**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.415,16**
853140	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853140	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.300,00	14.300,00	14.104,76	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.200,00	14.300,00	14.104,76	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.200,00**	**14.300,00**	**14.104,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853140	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	6.300,00	8.100,00	10.265,68	6.300,00	8.100,00	10.265,68

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.300,00	8.100,00	10.265,68	6.300,00	8.100,00	10.265,68
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.300,00**	**8.100,00**	**10.265,68**	**6.300,00**	**8.100,00**	**10.265,68**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.500,00**	**22.400,00**	**24.370,44**	**6.300,00**	**8.100,00**	**10.265,68**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.000,00**	**-20.900,00**	**-22.955,28**	**-4.800,00**	**-6.600,00**	**-8.850,52**
853140	894000	Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen	0,00	26.600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	26.600,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**26.600,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**26.600,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.000,00**	**5.700,00**	**-22.955,28**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853140	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	26.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	26.600,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**26.600,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**26.600,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-26.600,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.800,00**	**-33.200,00**	**-8.850,52**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853140	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				21.100,00	20.000,00	18.362,76
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.100,00	20.000,00	18.362,76
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**21.100,00**	**20.000,00**	**18.362,76**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**21.100,00**	**20.000,00**	**18.362,76**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-21.100,00**	**-20.000,00**	**-18.362,76**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-25.900,00**	**-53.200,00**	**-27.213,28**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 853150		**WH Hermannsplatz 22**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853150	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.100,00	7.100,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.100,00	7.100,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.050,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 853160		**WH Hauptstraße 55-57**						
Operative Gebarung								
853160	861200	Transfers von Ländern	0,00	18.700,00	18.633,30	0,00	18.700,00	18.633,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	18.700,00	18.633,30	0,00	18.700,00	18.633,30

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**18.700,00**	**18.633,30**	**0,00**	**18.700,00**	**18.633,30**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**18.700,00**	**18.633,30**	**0,00**	**18.700,00**	**18.633,30**
853160	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.500,00	11.500,00	11.347,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.500,00	11.500,00	11.347,92	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.347,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853160	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	2.700,00	4.400,00	5.699,64	2.700,00	4.400,00	5.699,64
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.700,00	4.400,00	5.699,64	2.700,00	4.400,00	5.699,64
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.700,00**	**4.400,00**	**5.699,64**	**2.700,00**	**4.400,00**	**5.699,64**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.200,00**	**15.900,00**	**17.047,56**	**2.700,00**	**4.400,00**	**5.699,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.200,00**	**2.800,00**	**1.585,74**	**-2.700,00**	**14.300,00**	**12.933,66**
853160	894000	Entnahme von zweckgebundenen HHRücklagen	0,00	67.900,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	67.900,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.200,00**	**70.700,00**	**1.585,74**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853160	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	67.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	67.900,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**67.900,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**67.900,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-67.900,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.700,00**	**-53.600,00**	**12.933,66**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853160	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				5.200,00	24.700,00	23.114,83

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.200,00	24.700,00	23.114,83
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.200,00**	**24.700,00**	**23.114,83**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.200,00**	**24.700,00**	**23.114,83**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.200,00**	**-24.700,00**	**-23.114,83**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.900,00**	**-78.300,00**	**-10.181,17**
Fonds 853180		**WH Leobersdorferstraße 125**						
Operative Gebarung								
853180	861200	Transfers von Ländern	0,00	13.800,00	13.701,54	0,00	13.800,00	13.701,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	13.800,00	13.701,54	0,00	13.800,00	13.701,54
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**13.800,00**	**13.701,54**	**0,00**	**13.800,00**	**13.701,54**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**13.800,00**	**13.701,54**	**0,00**	**13.800,00**	**13.701,54**
853180	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.300,00	7.300,00	7.249,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.300,00	7.300,00	7.249,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.249,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853180	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	3.700,00	5.000,00	7.034,78	3.700,00	5.000,00	7.034,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.700,00	5.000,00	7.034,78	3.700,00	5.000,00	7.034,78
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.700,00**	**5.000,00**	**7.034,78**	**3.700,00**	**5.000,00**	**7.034,78**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.000,00**	**12.300,00**	**14.284,26**	**3.700,00**	**5.000,00**	**7.034,78**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.000,00**	**1.500,00**	**-582,72**	**-3.700,00**	**8.800,00**	**6.666,76**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.000,00**	**1.500,00**	**-582,72**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.700,00**	**8.800,00**	**6.666,76**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853180	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				12.500,00	11.700,00	10.374,86
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.500,00	11.700,00	10.374,86
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.500,00**	**11.700,00**	**10.374,86**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.500,00**	**11.700,00**	**10.374,86**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.500,00**	**-11.700,00**	**-10.374,86**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-16.200,00**	**-2.900,00**	**-3.708,10**
Fonds 853190		**WH Keimgasse 2-8**						
Operative Gebarung								
853190	861200	* Transfers von Ländern	600,00	600,00	567,48	600,00	600,00	567,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	600,00	600,00	567,48	600,00	600,00	567,48
853190	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	400,00	400,00	314,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	314,44	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**1.000,00**	**881,92**	**600,00**	**600,00**	**567,48**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**1.000,00**	**881,92**	**600,00**	**600,00**	**567,48**
853190	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.800,00	9.800,00	9.523,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.800,00	9.800,00	9.523,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.523,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853190	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	3.900,00	5.400,00	5.905,75	3.900,00	5.400,00	5.905,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.900,00	5.400,00	5.905,75	3.900,00	5.400,00	5.905,75
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.900,00**	**5.400,00**	**5.905,75**	**3.900,00**	**5.400,00**	**5.905,75**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.700,00**	**15.200,00**	**15.429,56**	**3.900,00**	**5.400,00**	**5.905,75**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.700,00**	**-14.200,00**	**-14.547,64**	**-3.300,00**	**-4.800,00**	**-5.338,27**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.700,00**	**-14.200,00**	**-14.547,64**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.300,00**	**-4.800,00**	**-5.338,27**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853190	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				15.800,00	14.800,00	13.739,81
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.800,00	14.800,00	13.739,81
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**15.800,00**	**14.800,00**	**13.739,81**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.800,00**	**14.800,00**	**13.739,81**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-15.800,00**	**-14.800,00**	**-13.739,81**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.100,00**	**-19.600,00**	**-19.078,08**
Fonds 853200		**WH Alexanderstraße 7**						
Operative Gebarung								
853200	861200	Transfers von Ländern	0,00	7.300,00	7.290,54	0,00	7.300,00	7.290,54
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.300,00	7.290,54	0,00	7.300,00	7.290,54
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**7.300,00**	**7.290,54**	**0,00**	**7.300,00**	**7.290,54**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**7.300,00**	**7.290,54**	**0,00**	**7.300,00**	**7.290,54**
853200	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.400,00	4.400,00	4.280,01	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.400,00	4.400,00	4.280,01	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.280,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853200	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	0,00	0,00	475,31	0,00	0,00	475,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	475,31	0,00	0,00	475,31
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**475,31**	**0,00**	**0,00**	**475,31**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.755,32**	**0,00**	**0,00**	**475,31**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.400,00**	**2.900,00**	**2.535,22**	**0,00**	**7.300,00**	**6.815,23**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.400,00**	**2.900,00**	**2.535,22**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**7.300,00**	**6.815,23**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853200	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	0,00	12.844,89
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	12.844,89
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**12.844,89**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**12.844,89**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**-12.844,89**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**7.300,00**	**-6.029,66**
Fonds	**853210**	**WH U. Ödlitzerstraße 2**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853210	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	300,00	400,00	425,26	300,00	400,00	425,26

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	400,00	425,26	300,00	400,00	425,26
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**400,00**	**425,26**	**300,00**	**400,00**	**425,26**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**400,00**	**425,26**	**300,00**	**400,00**	**425,26**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-300,00**	**-400,00**	**-425,26**	**-300,00**	**-400,00**	**-425,26**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-300,00**	**-400,00**	**-425,26**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-300,00**	**-400,00**	**-425,26**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853210	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				10.500,00	10.400,00	10.290,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.500,00	10.400,00	10.290,34
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.500,00**	**10.400,00**	**10.290,34**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.500,00**	**10.400,00**	**10.290,34**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-10.500,00**	**-10.400,00**	**-10.290,34**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.715,60**
Fonds	**853220**	**WH Kislingerplatz 3**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853220	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.700,00	7.700,00	7.677,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.700,00	7.700,00	7.677,64	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.677,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.677,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.677,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.677,64**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**853240**	**WH Hernsteinerstraße 2**						
Operative Gebarung								
853240	861200	* Transfers von Ländern	50.600,00	53.500,00	37.287,50	50.600,00	53.500,00	37.287,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.600,00	53.500,00	37.287,50	50.600,00	53.500,00	37.287,50
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**50.600,00**	**53.500,00**	**37.287,50**	**50.600,00**	**53.500,00**	**37.287,50**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**50.600,00**	**53.500,00**	**37.287,50**	**50.600,00**	**53.500,00**	**37.287,50**
853240	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.100,00	50.100,00	50.040,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.100,00	50.100,00	50.040,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50.100,00**	**50.100,00**	**50.040,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853240	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	37.800,00	50.900,00	74.774,21	37.800,00	50.900,00	74.774,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	37.800,00	50.900,00	74.774,21	37.800,00	50.900,00	74.774,21
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**37.800,00**	**50.900,00**	**74.774,21**	**37.800,00**	**50.900,00**	**74.774,21**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**87.900,00**	**101.000,00**	**124.814,85**	**37.800,00**	**50.900,00**	**74.774,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-37.300,00**	**-47.500,00**	**-87.527,35**	**12.800,00**	**2.600,00**	**-37.486,71**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-37.300,00**	**-47.500,00**	**-87.527,35**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**12.800,00**	**2.600,00**	**-37.486,71**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853240	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				82.500,00	76.000,00	64.904,10
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				82.500,00	76.000,00	64.904,10
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**82.500,00**	**76.000,00**	**64.904,10**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**82.500,00**	**76.000,00**	**64.904,10**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-82.500,00**	**-76.000,00**	**-64.904,10**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-69.700,00**	**-73.400,00**	**-102.390,81**
Fonds	**853260**	**WH Hauptplatz 3, II**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853260	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.300,00	4.300,00	4.227,69	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	4.300,00	4.227,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.227,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.227,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.227,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.227,69**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**853270**	**Klassenzimmer BG/BRG_Sportpromenade 14**						
Operative Gebarung								
853270	811000	* Miet- und Pachterträge	12.900,00	12.900,00	5.370,00	12.900,00	12.900,00	4.296,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.900,00	12.900,00	5.370,00	12.900,00	12.900,00	4.296,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.900,00**	**12.900,00**	**5.370,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**4.296,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.900,00**	**12.900,00**	**5.370,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**4.296,00**
853270	600000	Strom	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853270	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.800,00	8.200,00	4.096,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.800,00	8.200,00	4.096,87	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.800,00**	**9.200,00**	**4.096,87**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.800,00**	**9.200,00**	**4.096,87**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.100,00**	**3.700,00**	**1.273,13**	**12.900,00**	**11.900,00**	**4.296,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.100,00**	**3.700,00**	**1.273,13**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853270	010000	Gebäude und Bauten				0,00	13.200,00	81.937,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	13.200,00	81.937,40
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**13.200,00**	**81.937,40**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**13.200,00**	**81.937,40**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-13.200,00**	**-81.937,40**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**12.900,00**	**-1.300,00**	**-77.641,40**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**12.900,00**	**-1.300,00**	**-77.641,40**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 853		**Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.**						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.100,00	220.700,00	28.634,14	156.600,00	401.900,00	204.090,03
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.100,00	265.200,00	-177.727,99			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-107.700,00	-158.796,63
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				156.600,00	294.200,00	45.293,40
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-276.400,00	-279.300,00	-201.070,45
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.800,00	14.900,00	-155.777,05
A 85		**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	916.000,00	1.190.800,00	1.072.225,04	1.249.800,00	1.519.700,00	1.426.192,45
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	716.000,00	1.235.300,00	865.862,91			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.300,00	-279.800,00	-132.812,69
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.253.100,00	1.239.900,00	1.293.379,76
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-286.200,00	-289.000,00	-235.747,22
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				966.900,00	950.900,00	1.057.632,54

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 880000		**Stadttheater**						
Operative Gebarung								
880000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.000,00	1.000,00	1.054,86	1.000,00	1.000,00	1.398,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.054,86	1.000,00	1.000,00	1.398,66
880000	811000	* Miet- und Pachterträge	82.200,00	81.700,00	125.908,74	82.200,00	81.700,00	125.596,24
880000	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	65.000,00	65.000,00	80.864,90	65.000,00	65.000,00	80.864,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	147.200,00	146.700,00	206.773,64	147.200,00	146.700,00	206.461,14
880000	829001	Schadenersätze - Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.283,96	0,00	0,00	2.283,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.283,96	0,00	0,00	2.283,96
880000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	886,66	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	886,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**148.200,00**	**147.700,00**	**210.999,12**	**148.200,00**	**147.700,00**	**210.143,76**
880000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.100,00	24.100,00	23.940,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.100,00	24.100,00	23.940,04	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**24.100,00**	**24.100,00**	**23.940,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**172.300,00**	**171.800,00**	**234.939,16**	**148.200,00**	**147.700,00**	**210.143,76**
880000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	139.100,00	162.500,00	95.251,08	139.100,00	162.500,00	95.251,08
880000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	16.800,00	12.400,00	14.948,49	16.800,00	12.400,00	14.948,49
880000	569000	* Sonstige Nebengebühren	6.300,00	7.200,00	9.492,51	6.300,00	7.200,00	9.492,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	162.200,00	182.100,00	119.692,08	162.200,00	182.100,00	119.692,08
880000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	6.000,00	7.500,00	4.364,18	6.000,00	7.500,00	4.364,18
880000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	34.300,00	40.000,00	25.108,04	34.300,00	40.000,00	25.108,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.300,00	47.500,00	29.472,22	40.300,00	47.500,00	29.472,22
880000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	1.106,65	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	400,00	1.106,65	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**204.500,00**	**230.000,00**	**150.270,95**	**202.500,00**	**229.600,00**	**149.164,30**
880000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	698,28	5.000,00	5.000,00	698,28
880000	454000	* Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	2.415,98	2.500,00	2.500,00	2.415,98
880000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	4.000,00	396,40	2.000,00	4.000,00	329,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.500,00	11.500,00	3.510,66	9.500,00	11.500,00	3.444,13
880000	600000	* Strom	12.000,00	9.100,00	8.008,83	12.000,00	9.100,00	9.097,80
880000	600300	* Wärme	54.800,00	66.200,00	56.644,00	54.800,00	66.200,00	57.684,83
880000	631000	* Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	675,99	800,00	800,00	674,77
880000	670000	* Versicherungen	19.700,00	19.100,00	19.792,62	19.700,00	19.100,00	19.792,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	87.300,00	95.200,00	85.121,44	87.300,00	95.200,00	87.250,02
880000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	22.000,00	48.200,00	8.517,67	22.000,00	48.200,00	7.423,05
880000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	11.400,00	8.200,00	7.387,21	11.400,00	8.200,00	7.387,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.400,00	56.400,00	15.904,88	33.400,00	56.400,00	14.810,26
880000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.900,00	1.900,00	1.843,72	1.900,00	1.900,00	1.843,72
880000	711000	* Kanalgebühren	7.300,00	7.300,00	7.277,88	7.300,00	7.300,00	7.277,88
880000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	2.700,00	2.700,00	2.685,55	2.700,00	2.700,00	2.685,55
880000	711200	* Wassergebühren	100,00	100,00	111,24	100,00	100,00	111,24
880000	720020	* ILV_Vergütung EDV	11.800,00	10.900,00	10.811,31	11.800,00	10.900,00	10.811,31
880000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	28.400,00	26.200,00	14.983,85	28.400,00	26.200,00	14.983,85
880000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	20.800,00	54.000,00	17.930,31	20.800,00	54.000,00	17.930,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.000,00	103.100,00	55.643,86	73.000,00	103.100,00	55.643,86
880000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	500,00	500,00	487,00	0,00	0,00	0,00
880000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.400,00	26.400,00	26.227,75	0,00	0,00	0,00
880000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	8.200,00	8.200,00	8.189,40	0,00	0,00	0,00
880000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	20.300,00	21.000,00	23.816,84	0,00	0,00	0,00
880000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.400,00	3.900,00	3.899,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.800,00	60.000,00	62.620,29	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**264.000,00**	**326.200,00**	**222.801,13**	**203.200,00**	**266.200,00**	**161.148,27**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**468.500,00**	**556.200,00**	**373.072,08**	**405.700,00**	**495.800,00**	**310.312,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-296.200,00**	**-384.400,00**	**-138.132,92**	**-257.500,00**	**-348.100,00**	**-100.168,81**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-296.200,00**	**-384.400,00**	**-138.132,92**			
Investive Gebarung								
880000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	4.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	4.100,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**4.100,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**4.100,00**	**0,00**
880000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	18.200,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	18.200,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**18.200,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**18.200,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-14.100,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-257.500,00**	**-362.200,00**	**-100.168,81**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-257.500,00**	**-362.200,00**	**-100.168,81**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 880		**Lichtspieltheater**						
UA 880	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.200,00	-384.400,00	-138.132,92	-257.500,00	-348.100,00	-100.168,81
UA 880	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.200,00	-384.400,00	-138.132,92			
UA 880	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-14.100,00	0,00
UA 880	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.500,00	-362.200,00	-100.168,81
UA 880	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 880	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-257.500,00	-362.200,00	-100.168,81
A 88		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 88	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.200,00	-384.400,00	-138.132,92	-257.500,00	-348.100,00	-100.168,81
A 88	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.200,00	-384.400,00	-138.132,92			
A 88	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-14.100,00	0,00
A 88	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.500,00	-362.200,00	-100.168,81
A 88	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-257.500,00	-362.200,00	-100.168,81

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 891 Gast- und Schankbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 891000		**Gast- und Schankbetrieb Guglzipf**						
Operative Gebarung								
891000	811000	* Miet- und Pachterträge	16.900,00	13.100,00	14.023,26	16.900,00	13.100,00	14.023,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.900,00	13.100,00	14.023,26	16.900,00	13.100,00	14.023,26
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**16.900,00**	**13.100,00**	**14.023,26**	**16.900,00**	**13.100,00**	**14.023,26**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.900,00**	**13.100,00**	**14.023,26**	**16.900,00**	**13.100,00**	**14.023,26**
891000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
891000	600000	* Strom	300,00	300,00	453,85	300,00	300,00	453,85
891000	670000	* Versicherungen	4.900,00	4.700,00	955,26	4.900,00	4.700,00	922,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	5.000,00	1.409,11	5.200,00	5.000,00	1.376,13
891000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	1.190,80	500,00	500,00	1.190,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	1.190,80	500,00	500,00	1.190,80
891000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	336,72	300,00	300,00	336,72
891000	711000	* Kanalgebühren	800,00	800,00	802,24	800,00	800,00	802,24
891000	720020	* ILV_Vergütung EDV	200,00	100,00	144,60	200,00	100,00	144,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.200,00	1.283,56	1.300,00	1.200,00	1.283,56
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.100,00**	**6.800,00**	**3.883,47**	**7.100,00**	**6.800,00**	**3.850,49**
891000	757000	* Subventionen	200,00	200,00	131,04	200,00	200,00	131,04
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	131,04	200,00	200,00	131,04
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**200,00**	**200,00**	**131,04**	**200,00**	**200,00**	**131,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.300,00**	**7.000,00**	**4.014,51**	**7.300,00**	**7.000,00**	**3.981,53**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**9.600,00**	**6.100,00**	**10.008,75**	**9.600,00**	**6.100,00**	**10.041,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.600,00**	**6.100,00**	**10.008,75**			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 891 Gast- und Schankbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.600,00**	**6.100,00**	**10.041,73**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**9.600,00**	**6.100,00**	**10.041,73**
UA 891		**Gast- und Schankbetriebe**						
UA 891	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.600,00	6.100,00	10.008,75	9.600,00	6.100,00	10.041,73
UA 891	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.600,00	6.100,00	10.008,75			
UA 891	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 891	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.600,00	6.100,00	10.041,73
UA 891	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 891	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.600,00	6.100,00	10.041,73

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 894000		**Stadtsaal**						
Operative Gebarung								
894000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	48.700,00	48.700,00	46.127,15	48.700,00	48.700,00	47.495,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.700,00	48.700,00	46.127,15	48.700,00	48.700,00	47.495,72
894000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	200,00
894000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	50.590,22	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	50.590,22	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**48.700,00**	**48.700,00**	**96.867,37**	**48.700,00**	**48.700,00**	**47.695,72**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**48.700,00**	**48.700,00**	**96.867,37**	**48.700,00**	**48.700,00**	**47.695,72**
894000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.000,00	6.200,00	1.723,23	3.000,00	6.200,00	1.723,23
894000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.500,00	6.200,00	1.723,23	3.500,00	6.200,00	1.723,23
894000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	63,75	300,00	300,00	63,75
894000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	700,00	1.400,00	379,62	700,00	1.400,00	379,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.700,00	443,37	1.000,00	1.700,00	443,37
894000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.600,00**	**8.000,00**	**2.166,60**	**4.500,00**	**7.900,00**	**2.166,60**
894000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	436,88	5.000,00	5.000,00	436,88
894000	454000	* Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	3.180,00	3.500,00	3.500,00	3.180,00
894000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	356,90	200,00	200,00	356,90
894000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	187,11	1.000,00	1.000,00	187,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.700,00	9.700,00	4.160,89	9.700,00	9.700,00	4.160,89
894000	600000	* Strom	10.600,00	11.100,00	9.009,28	10.600,00	11.100,00	9.009,28
894000	600100	* Gas	14.600,00	14.600,00	5.824,14	14.600,00	14.600,00	5.654,68

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
894000	631000	* Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	543,20	1.000,00	1.000,00	541,08
894000	670000	* Versicherungen	3.100,00	3.000,00	924,33	3.100,00	3.000,00	924,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.300,00	29.700,00	16.300,95	29.300,00	29.700,00	16.129,37
894000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	28.600,00	29.900,00	26.438,37	28.600,00	29.900,00	26.694,61
894000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	7.000,00	7.000,00	5.460,17	7.000,00	7.000,00	5.542,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.600,00	36.900,00	31.898,54	35.600,00	36.900,00	32.236,69
894000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.700,00	2.700,00	26.247,20	2.700,00	2.700,00	26.247,20
894000	711000	* Kanalgebühren	5.500,00	5.500,00	14.058,80	5.500,00	5.500,00	14.058,80
894000	711100	* Müllgebühren und Seuchenabgabe	1.100,00	2.200,00	2.277,52	1.100,00	2.200,00	2.277,52
894000	711200	* Wassergebühren	400,00	1.500,00	1.138,58	400,00	1.500,00	1.138,58
894000	720020	* ILV_Vergütung EDV	5.600,00	5.200,00	5.535,89	5.600,00	5.200,00	5.535,89
894000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	34.000,00	32.200,00	33.874,78	34.000,00	32.200,00	33.874,78
894000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.590,22
894000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	9.700,00	3.462,88	8.000,00	9.700,00	3.501,33
894000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	50.590,22	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.300,00	59.000,00	137.185,87	57.300,00	59.000,00	137.224,32
894000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.300,00	26.300,00	26.205,47	0,00	0,00	0,00
894000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	149,18	0,00	0,00	0,00
894000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	581,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.200,00	27.200,00	26.936,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**159.100,00**	**162.500,00**	**216.482,73**	**131.900,00**	**135.300,00**	**189.751,27**
894000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	6.900,00	10.000,00	15.095,05	6.900,00	10.000,00	15.095,05
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.900,00	10.000,00	15.095,05	6.900,00	10.000,00	15.095,05
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.900,00**	**10.000,00**	**15.095,05**	**6.900,00**	**10.000,00**	**15.095,05**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**171.600,00**	**180.500,00**	**233.744,38**	**143.300,00**	**153.200,00**	**207.012,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-122.900,00**	**-131.800,00**	**-136.877,01**	**-94.600,00**	**-104.500,00**	**-159.317,20**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-122.900,00**	**-131.800,00**	**-136.877,01**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	109.206,77
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	109.206,77
894000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	0,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**4.000,00**	**109.206,77**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**4.000,00**	**109.206,77**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-4.000,00**	**-109.206,77**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-94.600,00**	**-108.500,00**	**-268.523,97**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				41.400,00	39.300,00	36.113,40
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				41.400,00	39.300,00	36.113,40
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**41.400,00**	**39.300,00**	**36.113,40**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**41.400,00**	**39.300,00**	**36.113,40**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-41.400,00**	**-39.300,00**	**-36.113,40**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-136.000,00**	**-147.800,00**	**-304.637,37**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 894		**Stadthallen, Kongresshäuser**						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.900,00	-131.800,00	-136.877,01	-94.600,00	-104.500,00	-159.317,20
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.900,00	-131.800,00	-136.877,01			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	-109.206,77
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.600,00	-108.500,00	-268.523,97
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.400,00	-39.300,00	-36.113,40
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.000,00	-147.800,00	-304.637,37
A 89		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.300,00	-125.700,00	-126.868,26	-85.000,00	-98.400,00	-149.275,47
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.300,00	-125.700,00	-126.868,26			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	-109.206,77
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.000,00	-102.400,00	-258.482,24
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.400,00	-39.300,00	-36.113,40
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.400,00	-141.700,00	-294.595,64
Gruppe 8		**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.307.500,00	-1.315.200,00	-859.288,97	-698.900,00	-529.700,00	-400.306,38
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.507.500,00	-1.270.700,00	-1.065.651,10			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-648.700,00	-5.020.700,00	-1.182.149,84
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.347.600,00	-5.550.400,00	-1.582.456,22
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-549.300,00	1.996.000,00	-338.871,91
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.896.900,00	-3.554.400,00	-1.921.328,13

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 900000		**Gesond.Verwaltung Kammeramt**						
Operative Gebarung								
900000	816050	Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	0,00	0,00	1.104,05	0,00	0,00	1.104,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.104,05	0,00	0,00	1.104,05
900000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	6.797,21	0,00	0,00	0,00
900000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	300,00	200,00	55.826,64	0,00	0,00	0,00
900000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	817520	Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	40.924,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.400,00	200,00	103.548,24	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.400,00**	**200,00**	**104.652,29**	**0,00**	**0,00**	**1.104,05**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.400,00**	**200,00**	**104.652,29**	**0,00**	**0,00**	**1.104,05**
900000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	218.900,00	246.500,00	246.145,33	218.900,00	246.500,00	246.145,33
900000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	500,00	1.100,00	398,54	500,00	1.100,00	398,54
900000	569000	* Sonstige Nebengebühren	14.500,00	16.600,00	16.464,13	14.500,00	16.600,00	16.464,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	233.900,00	264.200,00	263.008,00	233.900,00	264.200,00	263.008,00
900000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	9.000,00	10.000,00	9.714,09	9.000,00	10.000,00	9.714,09
900000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	47.600,00	56.000,00	53.250,80	47.600,00	56.000,00	53.250,80
900000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.700,00	66.100,00	62.964,89	56.700,00	66.100,00	62.964,89
900000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	4.200,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.700,00	10.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**304.300,00**	**341.100,00**	**328.972,89**	**290.600,00**	**330.300,00**	**325.972,89**
900000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	300,00	40,38	500,00	300,00	61,66

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
900000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	359,91	200,00	200,00	359,91
900000	457000	* Druckwerke	2.500,00	2.500,00	2.573,78	2.500,00	2.500,00	2.447,92
900000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	3.100,00	2.974,07	3.300,00	3.100,00	2.869,49
900000	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
900000	720020	* ILV_Vergütung EDV	130.700,00	120.800,00	119.817,56	130.700,00	120.800,00	119.817,56
900000	724000	* Reisegebühren	200,00	200,00	143,56	200,00	200,00	143,56
900000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	312,90	0,00	0,00	312,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.900,00	121.000,00	120.274,02	130.900,00	121.000,00	120.274,02
900000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	668,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	668,33	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**135.700,00**	**125.600,00**	**123.916,42**	**134.800,00**	**124.700,00**	**123.143,51**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**440.000,00**	**466.700,00**	**452.889,31**	**425.400,00**	**455.000,00**	**449.116,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-436.600,00**	**-466.500,00**	**-348.237,02**	**-425.400,00**	**-455.000,00**	**-448.012,35**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-436.600,00**	**-466.500,00**	**-348.237,02**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-425.400,00**	**-455.000,00**	**-448.012,35**
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**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-425.400,00**	**-455.000,00**	**-448.012,35**
UA 900		**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436.600,00	-466.500,00	-348.237,02	-425.400,00	-455.000,00	-448.012,35
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436.600,00	-466.500,00	-348.237,02			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-425.400,00	-455.000,00	-448.012,35
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-425.400,00	-455.000,00	-448.012,35
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436.600,00	-466.500,00	-348.237,02	-425.400,00	-455.000,00	-448.012,35
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436.600,00	-466.500,00	-348.237,02			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-425.400,00	-455.000,00	-448.012,35
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-425.400,00	-455.000,00	-448.012,35

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 910000		**Geldverkehr**						
Operative Gebarung								
910000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	500,00	300,00	347,27	500,00	300,00	337,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	300,00	347,27	500,00	300,00	337,94
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**300,00**	**347,27**	**500,00**	**300,00**	**337,94**
910000	823000	* Sonstige Zinserträge	20.100,00	20.100,00	39.923,04	20.100,00	20.100,00	39.923,04
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	20.100,00	20.100,00	39.923,04	20.100,00	20.100,00	39.923,04
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**20.100,00**	**20.100,00**	**39.923,04**	**20.100,00**	**20.100,00**	**39.923,04**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.600,00**	**20.400,00**	**40.270,31**	**20.600,00**	**20.400,00**	**40.260,98**
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
910000	710020	* Kapitalertragssteuer	5.000,00	5.000,00	9.980,69	5.000,00	5.000,00	9.980,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	9.987,69	5.000,00	5.000,00	9.980,69
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.000,00**	**5.000,00**	**9.987,69**	**5.000,00**	**5.000,00**	**9.980,69**
910000	650100	* Bauzinsen zu Darlehen Kommunalkredit	100,00	100,00	18,52	100,00	100,00	18,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	18,52	100,00	100,00	18,52
910000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	10.000,00	10.000,00	10.475,73	10.000,00	10.000,00	10.474,02
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.000,00	10.000,00	10.475,73	10.000,00	10.000,00	10.474,02
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.494,25**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.492,54**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.100,00**	**15.100,00**	**20.481,94**	**15.100,00**	**15.100,00**	**20.473,23**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**5.500,00**	**5.300,00**	**19.788,37**	**5.500,00**	**5.300,00**	**19.787,75**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**5.500,00**	**5.300,00**	**19.788,37**			
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**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.500,00**	**5.300,00**	**19.787,75**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.500,00**	**5.300,00**	**19.787,75**
UA 910		**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.500,00	5.300,00	19.788,37	5.500,00	5.300,00	19.787,75
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.500,00	5.300,00	19.788,37			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.500,00	5.300,00	19.787,75
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.500,00	5.300,00	19.787,75

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 912000		**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
Operative Gebarung								
912000	823000	* Sonstige Zinserträge	40.000,00	20.000,00	32.166,12	40.000,00	20.000,00	32.166,12
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	40.000,00	20.000,00	32.166,12	40.000,00	20.000,00	32.166,12
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**40.000,00**	**20.000,00**	**32.166,12**	**40.000,00**	**20.000,00**	**32.166,12**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.000,00**	**20.000,00**	**32.166,12**	**40.000,00**	**20.000,00**	**32.166,12**
912000	710020	* Kapitalertragssteuer	10.000,00	5.000,00	8.041,56	10.000,00	5.000,00	8.041,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	5.000,00	8.041,56	10.000,00	5.000,00	8.041,56
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.000,00**	**5.000,00**	**8.041,56**	**10.000,00**	**5.000,00**	**8.041,56**
912000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	200,00	240,26	200,00	200,00	240,26
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	200,00	240,26	200,00	200,00	240,26
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**240,26**	**200,00**	**200,00**	**240,26**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.200,00**	**5.200,00**	**8.281,82**	**10.200,00**	**5.200,00**	**8.281,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**29.800,00**	**14.800,00**	**23.884,30**	**29.800,00**	**14.800,00**	**23.884,30**
912000	895000	Entnahme von allgemeinen HHRücklagen	0,00	570.000,00	181,76			
912000	895001	* Entnahme von allgemeinen HHRücklagen	1.200.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200.000,00	570.000,00	181,76			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.200.000,00**	**570.000,00**	**181,76**			
912000	795000	Zuweisung an allgemeine HHRücklagen	0,00	0,00	24.066,06			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	24.066,06			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**24.066,06**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.200.000,00**	**570.000,00**	**-23.884,30**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.229.800,00**	**584.800,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**29.800,00**	**14.800,00**	**23.884,30**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**29.800,00**	**14.800,00**	**23.884,30**
UA 912		**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.800,00	14.800,00	23.884,30	29.800,00	14.800,00	23.884,30
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.229.800,00	584.800,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.800,00	14.800,00	23.884,30
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.800,00	14.800,00	23.884,30
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.300,00	20.100,00	43.672,67	35.300,00	20.100,00	43.672,05
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.235.300,00	590.100,00	19.788,37			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.300,00	20.100,00	43.672,05
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.300,00	20.100,00	43.672,05

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 920000		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung								
920000	830000	* Grundsteuer A	4.400,00	4.100,00	4.151,88	4.400,00	4.100,00	3.973,51
920000	831000	* Grundsteuer B	530.000,00	541.000,00	557.835,57	530.000,00	541.000,00	555.752,38
920000	833000	* Kommunalsteuer	2.854.000,00	3.300.000,00	3.708.995,92	2.854.000,00	3.300.000,00	3.707.072,91
920000	838000	* Hundeabgabe	25.000,00	25.000,00	25.422,70	25.000,00	25.000,00	25.013,63
920000	841000	* Gebrauchsabgabe	86.000,00	86.000,00	86.115,40	86.000,00	86.000,00	86.048,86
920000	849000	* Nebenansprüche	12.000,00	12.000,00	12.672,89	12.000,00	12.000,00	8.701,24
920000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. Aufschlie	100.000,00	337.900,00	85.769,99	100.000,00	337.900,00	58.556,17
920000	853000	Jagd- und Fischereiabgaben	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
920000	856000	* Verwaltungsabgaben	25.000,00	25.000,00	27.186,72	25.000,00	25.000,00	25.923,96
920000	856200	* Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,78
920000	856300	* Verwaltungsabgaben	7.000,00	7.000,00	7.061,60	7.000,00	7.000,00	6.695,80
920000	857000	* Kommissionsgebühren	800,00	700,00	786,70	800,00	700,00	814,30
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.644.200,00	4.338.700,00	4.516.519,37	3.644.200,00	4.338.700,00	4.479.192,54
920000	816000	* Kostenbeiträge/Kostenersätze	1.000,00	1.000,00	640,80	1.000,00	1.000,00	661,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	640,80	1.000,00	1.000,00	661,55
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.645.200,00**	**4.339.700,00**	**4.517.160,17**	**3.645.200,00**	**4.339.700,00**	**4.479.854,09**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.645.200,00**	**4.339.700,00**	**4.517.160,17**	**3.645.200,00**	**4.339.700,00**	**4.479.854,09**
920000	640100	* Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.736,00	3.000,00	3.000,00	3.711,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.736,00	3.000,00	3.000,00	3.711,00
920000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	1.304,75	0,00	0,00	1.304,75
920000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	200,00	200,00	118,80	200,00	200,00	118,80
920000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.632,68	2.000,00	2.000,00	1.766,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	3.056,23	2.200,00	2.200,00	3.190,27
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.200,00**	**5.200,00**	**6.792,23**	**5.200,00**	**5.200,00**	**6.901,27**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.200,00**	**5.200,00**	**6.792,23**	**5.200,00**	**5.200,00**	**6.901,27**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**3.640.000,00**	**4.334.500,00**	**4.510.367,94**	**3.640.000,00**	**4.334.500,00**	**4.472.952,82**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**3.640.000,00**	**4.334.500,00**	**4.510.367,94**			
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**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.640.000,00**	**4.334.500,00**	**4.472.952,82**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.640.000,00**	**4.334.500,00**	**4.472.952,82**
UA 920		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.640.000,00	4.334.500,00	4.510.367,94	3.640.000,00	4.334.500,00	4.472.952,82
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.640.000,00	4.334.500,00	4.510.367,94			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.640.000,00	4.334.500,00	4.472.952,82
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.640.000,00	4.334.500,00	4.472.952,82

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 921000		**Zw.Ländern u.Gmd.geteilte Abgaben**						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	4.000,00	4.000,00	4.602,19	4.000,00	4.000,00	4.602,19
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.000,00	4.000,00	4.602,19	4.000,00	4.000,00	4.602,19
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.602,19**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.602,19**
921000	861000	* Transfers von Ländern	49.400,00	49.400,00	46.673,90	49.400,00	49.400,00	46.673,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.400,00	49.400,00	46.673,90	49.400,00	49.400,00	46.673,90
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**49.400,00**	**49.400,00**	**46.673,90**	**49.400,00**	**49.400,00**	**46.673,90**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**53.400,00**	**53.400,00**	**51.276,09**	**53.400,00**	**53.400,00**	**51.276,09**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**53.400,00**	**53.400,00**	**51.276,09**	**53.400,00**	**53.400,00**	**51.276,09**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**53.400,00**	**53.400,00**	**51.276,09**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**53.400,00**	**53.400,00**	**51.276,09**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**53.400,00**	**53.400,00**	**51.276,09**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 921		**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.400,00	53.400,00	51.276,09	53.400,00	53.400,00	51.276,09
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.400,00	53.400,00	51.276,09			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.400,00	53.400,00	51.276,09
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				53.400,00	53.400,00	51.276,09

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 925000		**Ertragsanteile an gemeinsch.Bundesabg.**						
Operative Gebarung								
925000	859400	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	9.464.000,00	8.987.000,00	9.090.812,08	9.464.000,00	8.987.000,00	9.090.812,08
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.464.000,00	8.987.000,00	9.090.812,08	9.464.000,00	8.987.000,00	9.090.812,08
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.464.000,00**	**8.987.000,00**	**9.090.812,08**	**9.464.000,00**	**8.987.000,00**	**9.090.812,08**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.464.000,00**	**8.987.000,00**	**9.090.812,08**	**9.464.000,00**	**8.987.000,00**	**9.090.812,08**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**9.464.000,00**	**8.987.000,00**	**9.090.812,08**	**9.464.000,00**	**8.987.000,00**	**9.090.812,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.464.000,00**	**8.987.000,00**	**9.090.812,08**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.464.000,00**	**8.987.000,00**	**9.090.812,08**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**9.464.000,00**	**8.987.000,00**	**9.090.812,08**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 925		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.464.000,00	8.987.000,00	9.090.812,08	9.464.000,00	8.987.000,00	9.090.812,08
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.464.000,00	8.987.000,00	9.090.812,08			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.464.000,00	8.987.000,00	9.090.812,08
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.464.000,00	8.987.000,00	9.090.812,08
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.157.400,00	13.374.900,00	13.652.456,11	13.157.400,00	13.374.900,00	13.615.040,99
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.157.400,00	13.374.900,00	13.652.456,11			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.157.400,00	13.374.900,00	13.615.040,99
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.157.400,00	13.374.900,00	13.615.040,99

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 940000		**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung								
940000	861000	* Transfers von Ländern	26.000,00	26.000,00	25.359,94	26.000,00	26.000,00	25.359,94
940000	871100	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	1.330.000,00	400.000,00	0,00	1.330.000,00	400.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.356.000,00	426.000,00	25.359,94	1.356.000,00	426.000,00	25.359,94
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.356.000,00**	**426.000,00**	**25.359,94**	**1.356.000,00**	**426.000,00**	**25.359,94**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.356.000,00**	**426.000,00**	**25.359,94**	**1.356.000,00**	**426.000,00**	**25.359,94**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.356.000,00**	**426.000,00**	**25.359,94**	**1.356.000,00**	**426.000,00**	**25.359,94**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.356.000,00**	**426.000,00**	**25.359,94**			
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**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.356.000,00**	**426.000,00**	**25.359,94**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.356.000,00**	**426.000,00**	**25.359,94**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 940		**Bedarfszuweisungen**						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.356.000,00	426.000,00	25.359,94	1.356.000,00	426.000,00	25.359,94
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.356.000,00	426.000,00	25.359,94			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.356.000,00	426.000,00	25.359,94
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.356.000,00	426.000,00	25.359,94

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 941000		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung								
941000	860000	* Transfers von Bund	284.200,00	340.500,00	571.832,00	284.200,00	340.500,00	571.832,00
941000	861100	Land NÖ_Einmalzahlung zur Liquiditätsstärkung	0,00	243.700,00	0,00	0,00	243.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	284.200,00	584.200,00	571.832,00	284.200,00	584.200,00	571.832,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**284.200,00**	**584.200,00**	**571.832,00**	**284.200,00**	**584.200,00**	**571.832,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**284.200,00**	**584.200,00**	**571.832,00**	**284.200,00**	**584.200,00**	**571.832,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**284.200,00**	**584.200,00**	**571.832,00**	**284.200,00**	**584.200,00**	**571.832,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**284.200,00**	**584.200,00**	**571.832,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**284.200,00**	**584.200,00**	**571.832,00**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**284.200,00**	**584.200,00**	**571.832,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	284.200,00	584.200,00	571.832,00	284.200,00	584.200,00	571.832,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	284.200,00	584.200,00	571.832,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				284.200,00	584.200,00	571.832,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				284.200,00	584.200,00	571.832,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 945000		**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
Operative Gebarung								
945000	860000	* Transfers von Bund	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**28.200,00**	**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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**28.200,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 945		**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	28.200,00	0,00			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	28.200,00	0,00
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	28.200,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 946000		**Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung**						
Operative Gebarung								
946000	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	97.095,00	0,00	0,00	97.095,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	97.095,00	0,00	0,00	97.095,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**97.095,00**	**0,00**	**0,00**	**97.095,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**97.095,00**	**0,00**	**0,00**	**97.095,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**97.095,00**	**0,00**	**0,00**	**97.095,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**97.095,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**97.095,00**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**97.095,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 946		**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**						
UA 946	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	97.095,00	0,00	0,00	97.095,00
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	97.095,00			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	97.095,00
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	97.095,00
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.640.200,00	1.038.400,00	694.286,94	1.640.200,00	1.038.400,00	694.286,94
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.640.200,00	1.038.400,00	694.286,94			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.640.200,00	1.038.400,00	694.286,94
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.640.200,00	1.038.400,00	694.286,94

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 992000		**Forderungsausfälle**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
992000	691000	* Schaden/Forderungsausfall (nicht FKR relevant)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
992000	729690	* Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	0,00	20.000,00	18.360,00	0,00	20.000,00	18.360,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	20.000,00	18.360,00	10.000,00	20.000,00	18.360,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.000,00**	**20.000,00**	**18.360,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**18.360,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**20.000,00**	**18.360,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**18.360,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-18.360,00**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-18.360,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-18.360,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-18.360,00**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-18.360,00**

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 992		**Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.)**						
UA 992	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-20.000,00	-18.360,00	-10.000,00	-20.000,00	-18.360,00
UA 992	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-20.000,00	-18.360,00			
UA 992	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-20.000,00	-18.360,00
UA 992	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-20.000,00	-18.360,00
A 99		**Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre**						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-20.000,00	-18.360,00	-10.000,00	-20.000,00	-18.360,00
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-20.000,00	-18.360,00			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-20.000,00	-18.360,00
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-20.000,00	-18.360,00
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.386.300,00	13.946.900,00	14.023.818,70	14.397.500,00	13.958.400,00	13.886.627,63
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.586.300,00	14.516.900,00	13.999.934,40			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.397.500,00	13.958.400,00	13.886.627,63
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.397.500,00	13.958.400,00	13.886.627,63

Voranschlag 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.648.200,00	3.648.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.464.000,00	9.464.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.111.200,00	3.145.000,00	3.966.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	647.500,00	646.700,00	800,00
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	3.008.600,00	2.948.600,00	60.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	60.300,00	60.100,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	544.000,00	515.700,00	28.300,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**24.483.800,00**	**20.428.300,00**	**4.055.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.548.300,00	6.481.300,00	67.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.053.600,00	6.278.100,00	1.775.500,00
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	8.821.800,00	7.973.400,00	848.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	245.500,00	159.000,00	86.500,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**23.669.200,00**	**20.891.800,00**	**2.777.400,00**

Voranschlag 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		1.073.600,00	1.048.600,00	25.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**1.073.600,00**	**1.048.600,00**	**25.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-259.000,00**	**-1.512.100,00**	**1.253.100,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-200.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-286.200,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**766.900,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-745.200,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Voranschlag 2026

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	389.900,00	0,00
	Transfers	286.700,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	2.111.100,00	0,00
	Transfers	649.700,00	2.766.500,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	5.676.100,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	127.700,00
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**2.501.000,00**	**0,00**
	Transfers	**936.400,00**	**8.570.300,00**

Voranschlag 2026

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2025	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2026	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2026
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100033210	Allgemeine Rücklage Sparkasse Pottenstein N.Ö.	912000	935000	1.257.234,71	0,00	1.200.000,00	57.234,71		
100033213	RL Grundbesitz Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT612024500000351379	912000	935000	47.356,57	0,00	0,00	47.356,57		
100033212	RL Hochwasserschutz Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT902024500000346783	912000	935000	158.752,80	0,00	0,00	158.752,80		
100033211	RL Wirtschaftshof und Altstoffsammelzentrum Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT672024500000346809	912000	935000	1.010,44	0,00	0,00	1.010,44		
100033214	RL Ertragsanteile Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT372024500000352781	912000	935001	525,84	0,00	0,00	525,84		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				**1.464.880,36**	**0,00**	**1.200.000,00**	**264.880,36**		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100039452	RL Katastrophenschutz (zweckgebunden)	441000	934000	185.347,21	0,00	0,00	185.347,21		
100034402	RL Wohnhäuser_SPK (zweckgebunden)	853100	934000	887.303,79	200.000,00	0,00	1.087.303,79		
100039787	RL-SPAREN_SPK AT842024500004142501	912000	934001	7,82	0,00	0,00	7,82		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**1.072.658,82**	**200.000,00**	**0,00**	**1.272.658,82**		
Gesamtsumme				**2.537.539,18**	**200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.537.539,18**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100033187	1000036 FFW Ödlitz - Zubau Gerätehaus								
	Fonds/Konto/VHC 163300/359000	11.031,19	0,00	11.031,19	247,50	11.278,69	0,00	0,00	11.278,69
	Höhe gesamt 154.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2026 EUR								
	IBAN AT783204500022400022								
100033263	1000164_2 Umschuldung VS Zubau NABE u. Turnsaal								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200010	495.491,51	0,00	77.900,06	11.051,94	88.952,00	0,00	417.591,45	88.952,00
	Höhe gesamt 747.957,88								
	Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR								
	IBAN AT055400000000704890								
100033136	1000165 Volksschule St. Veit - Zubau NABE								
	Fonds/Konto/VHC 211100/346100	99.603,01	0,00	15.386,65	2.882,99	18.269,64	0,00	84.216,36	18.269,64
	Höhe gesamt 256.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR								
	IBAN AT085300000466246301								
100033141	1000179 Zu-und Umbau, Sanierung KIGA Klostermanng.								
	Fonds/Konto/VHC 240200/346100/1200040	1.675.439,90	0,00	87.103,97	39.548,63	126.652,60	18.634,14	1.588.335,93	108.018,46

Voranschlag 2026

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 1.985.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR								
	IBAN AT595300000466403105								
100033264	1000174 Wirtschaftshof neu samt Altstoffsammelzent								
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200003	3.292.578,29	0,00	198.329,86	82.960,34	281.290,20	0,00	3.094.248,43	281.290,20
	Höhe gesamt 3.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2039 EUR								
	IBAN AT536000000540083363								
100033140	1000167 Badeanlage-Sanierung Freibad "Centrelax"								
	Fonds/Konto/VHC 835000/346100	150.711,94	0,00	23.281,90	4.362,32	27.644,22	469,75	127.430,04	27.174,47
	Höhe gesamt 350.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2031 EUR								
	IBAN AT025300000466246409								
100033161	2000040 Kanal ABA 06								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	29.973,24	0,00	9.792,69	551,03	10.343,72	0,00	20.180,55	10.343,72
	Höhe gesamt 281.171,20								
	Laufzeit / Währ. 1997-2028 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
100033153	2000025 Sanierung WH Hernsteinerstraße 25								
	Fonds/Konto/VHC 853110/346100	22.923,03	0,00	3.436,96	921,58	4.358,54	0,00	19.486,07	4.358,54
	Höhe gesamt 75.256,99								
	Laufzeit / Währ. 2005-2031 EUR								
	IBAN AT542024500062012562								
100033154	2000026 Sanierung WH Hernsteinerstraße 25								
	Fonds/Konto/VHC 853110/346100	60.232,93	0,00	9.031,03	2.421,55	11.452,58	0,00	51.201,90	11.452,58
	Höhe gesamt 256.339,95								
	Laufzeit / Währ. 2005-2031 EUR								
	IBAN AT762024500062012554								
100033178	2000176 Whg. Hernsteinerstraße 25/7 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853110/346100/1200036	25.531,36	0,00	2.226,67	745,53	2.972,20	0,00	23.304,69	2.972,20
	Höhe gesamt 35.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR								
	IBAN AT205300000466319902								

Voranschlag 2026

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto-Schuldendienst
100033150	2000020 Sanierung WH Pottensteinerstraße 15								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	97.549,57	0,00	31.566,42	2.655,40	34.221,82	0,00	65.983,15	34.221,82
	Höhe gesamt 810.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2028 EUR								
	IBAN AT456000000001165378								
100033151	2000021 Sanierung WH Pottensteinerstraße 15								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	94.659,70	0,00	17.836,26	2.671,00	20.507,26	0,00	76.823,44	20.507,26
	Höhe gesamt 322.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2030 EUR								
	IBAN AT506000000001165385								
100033152	2000022 Geschäftsräumlichkeiten Pottensteinerst 15								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	8.621,22	0,00	1.624,45	243,27	1.867,72	0,00	6.996,77	1.867,72
	Höhe gesamt 15.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2030 EUR								
	IBAN AT556000000001165392								
100033174	2000162 4 Whgen. Pottensteinerstraße 15 Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	80.510,95	0,00	12.299,84	2.669,16	14.969,00	3.048,24	68.211,11	11.920,76
	Höhe gesamt 195.400,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2031 EUR								
	IBAN AT085300000466255904								
100033175	2000172 4 Whgen. Pottensteinerstraße 15 Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	99.562,70	0,00	9.802,70	2.889,12	12.691,82	2.289,36	89.760,00	10.402,46
	Höhe gesamt 205.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT315300000466309907								
100033294	2000178 Whg. Pottensteinerst.15 /1/7; /2/31; /3/40								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100/1200004	123.301,98	0,00	9.579,27	3.719,55	13.298,82	1.810,00	113.722,71	11.488,82
	Höhe gesamt 157.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2036 EUR								
	IBAN AT175300000466344109								
100033297	2000183 Whg. Pottensteinerstr.15/6/60 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100/1200004	55.980,22	0,00	4.016,97	1.458,67	5.475,64	0,00	51.963,25	5.475,64

Voranschlag 2026

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 60.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2038 EUR								
	IBAN AT022024500062112438								
100033155	2000029 Sanierung WH Harllesstraße 1								
	Fonds/Konto/VHC 853130/346100	211.463,56	0,00	20.827,97	6.113,21	26.941,18	0,00	190.635,59	26.941,18
	Höhe gesamt 513.110,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT046000000540022844								
100033156	2000030 Sanierung WH Harllesstraße 1								
	Fonds/Konto/VHC 853130/346100	59.565,67	0,00	5.866,89	1.721,99	7.588,88	0,00	53.698,78	7.588,88
	Höhe gesamt 149.540,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT486000000540022828								
100033142	2000003 Sanierung WH Brunntalstraße 3-11								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100	53.516,46	0,00	6.031,55	1.518,29	7.549,84	0,00	47.484,91	7.549,84
	Höhe gesamt 327.340,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2033 EUR								
	IBAN AT791200053390759412								
100033143	2000004 Sanierung WH Brunntalstraße 3-11								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100	86.863,16	0,00	8.059,65	2.476,93	10.536,58	0,00	78.803,51	10.536,58
	Höhe gesamt 134.543,64								
	Laufzeit / Währ. 2007-2035 EUR								
	IBAN AT091200053290495943								
100033176	2000173 Whg. Brunntalstr. 5/6 u. 7/9 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100	48.371,41	0,00	4.762,52	1.403,64	6.166,16	1.415,16	43.608,89	4.751,00
	Höhe gesamt 82.600,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT375300000466400009								
100033177	2000175 Whg. Brunntalstr. 11/5 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100/1200032	23.591,61	0,00	2.057,47	688,89	2.746,36	0,00	21.534,14	2.746,36
	Höhe gesamt 35.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR								
	IBAN AT205300000466319805								

Voranschlag 2026

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto-Schuldendienst
100033179	2000177 Whg. Hauptstraße 55-57/2/6+7 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853160/346100/1200033	57.354,62	0,00	3.082,82	1.689,04	4.771,86	0,00	54.271,80	4.771,86
	Höhe gesamt 70.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2040 EUR								
	IBAN AT205300000466319708								
100033295	2000181 Hauptstraße 55-57 - Umbau ehem. Bibliothek								
	Fonds/Konto/VHC 853160/346100/1200033	36.907,91	0,00	2.024,66	965,82	2.990,48	0,00	34.883,25	2.990,48
	Höhe gesamt 43.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2037 EUR								
	IBAN AT032024500062112420								
100033157	2000031 Sanierung WH Leobersdorfer Straße 125								
	Fonds/Konto/VHC 853180/346100	91.437,20	0,00	9.006,06	2.643,36	11.649,42	0,00	82.431,14	11.649,42
	Höhe gesamt 234.700,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT266000000540022836								
100033158	2000032 Sanierung WH Leobersdorfer Straße 125								
	Fonds/Konto/VHC 853180/346100	33.607,48	0,00	3.310,14	971,56	4.281,70	0,00	30.297,34	4.281,70
	Höhe gesamt 87.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT496000000540022810								
100033144	2000009 Sanierung WH Keimgasse 2, 4, 6, 8								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100	72.829,82	0,00	9.509,15	2.088,21	11.597,36	0,00	63.320,67	11.597,36
	Höhe gesamt 234.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR								
	IBAN AT816000000540006423								
100033145	2000010 Sanierung WH Keimgasse 2, 4, 6, 8								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100	19.199,70	0,00	2.506,84	550,50	3.057,34	0,00	16.692,86	3.057,34
	Höhe gesamt 63.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR								
	IBAN AT596000000540006431								
100033173	2000161 Whg. Keimgasse 4, 1+2 Sanierung Neuvermiet								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100	14.154,76	0,00	1.978,56	470,84	2.449,40	567,48	12.176,20	1.881,92

Voranschlag 2026

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 34.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR								
	IBAN AT085300000466255807								
100033180	2000180 Whg. Keimgasse 2/4 (1.Stock) - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100/1200002	26.372,34	0,00	1.529,45	697,31	2.226,76	0,00	24.842,89	2.226,76
	Höhe gesamt 32.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2036 EUR								
	IBAN AT472024500062112404								
100033163	2000113 Sanierung WH Untere Ödlitzerstr.2								
	Fonds/Konto/VHC 853210/346100	24.407,84	0,00	10.497,70	217,90	10.715,60	0,00	13.910,14	10.715,60
	Höhe gesamt 224.413,71								
	Laufzeit / Währ. 1993-2028 EUR								
	IBAN AT515310007620416007								
100033298	2000184 Objektankauf Hernsteinerstraße 2								
	Fonds/Konto/VHC 853240/346100/1200056	1.639.084,87	0,00	82.480,32	37.791,80	120.272,12	50.587,50	1.556.604,55	69.684,62
	Höhe gesamt 1.900.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2042 EUR								
	IBAN AT896000000540110263								
100033184	1000024 Errichtung Veranstaltungshalle								
	Fonds/Konto/VHC 894000/346100	243.176,42	0,00	41.342,31	6.894,65	48.236,96	0,00	201.834,11	48.236,96
	Höhe gesamt 925.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2005-2031 EUR								
	IBAN AT616000000001170813								
Summe 1.4.1		**9.165.607,57**	**0,00**	**739.120,95**	**230.903,52**	**970.024,47**	**78.821,63**	**8.426.486,62**	**891.202,84**
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		**9.165.607,57**	**0,00**	**739.120,95**	**230.903,52**	**970.024,47**	**78.821,63**	**8.426.486,62**	**891.202,84**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									

Voranschlag 2026

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto-Schuldendienst
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 öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	9.165.607,57	0,00	739.120,95	230.903,52	970.024,47	78.821,63	8.426.486,62	891.202,84
Summe	ohne Quasi KG	5.968.032,26	0,00	454.375,94	147.948,37	602.324,31	19.103,89	5.513.656,32	583.220,42

Voranschlag 2026

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	363.100,00	44.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	4.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	103.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	29.900,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	500,00
5	Gesundheit	0,00	900,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	31.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	25.200,00
8	Dienstleistungen	651.600,00	669.400,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	130.700,00
Summe		**1.014.700,00**	**1.040.500,00**

Voranschlag 2026

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2025	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2026	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100033215	Bürgschaft Darlehen_HW-Rückhaltebecken Furtherbach Haftungsnehmer Triesting Wasserverband	2012-2042	1.064.250,00	631.796,85	0,00	22.349,25	609.447,60	0,00
100033216	Abwasserverband Raum Bad Vöslau_Darlehensschulden Haftungsnehmer GdVbd Abwasserbes Raum Bad Vöslau	2014-2042	4.335.681,19	985.722,49	0,00	108.803,80	876.918,69	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			**5.399.931,19**	**1.617.519,34**	**0,00**	**131.153,05**	**1.486.366,29**	**0,00**
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			**5.399.931,19**	**1.617.519,34**	**0,00**	**131.153,05**	**1.486.366,29**	**0,00**
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			**5.399.931,19**	**1.617.519,34**	**0,00**	**131.153,05**	**1.486.366,29**	**0,00**
Haftungsobergrenze							**0,00**	**dav. Passivüberschr.**
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							**0,00 %**	**0,00 %**

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Gesamtsumme Teil B			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dienstpostenplan 2026

Verwendungszweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienstzweig / Tätigkeitsprofil (GBDO/GVBG)	Dienstzweig / Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienst-posten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (GBDO/GVBG)	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (NÖ GBedG 2025)	Funktionsdienstposten: Zahl der Funktions-dienst-posten	Funktionsdienstposten: Art des Funktions-dienstpostens (§2 Abs 3 lit a - d GBDO)	Funktionsdienstposten: Art des Funktions-dienstpostens (§ 6 Abs 3 Z 1-4 NÖ GBedG 2025)	Funktionsdienstposten: Bezeichnung	Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (GBDO/GVBG)	Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (NÖ GBedG 2025)	Funktionsdienstposten: Personalzulage	Hinweis
Verwaltungsdienst	höherer Dienst	Höherer Verwaltungsdienst	44 / 4.3.		1	7 / V3		1	a / Z.1.		StadtamtsdirektorIn	10 / FL3		Ja	
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Rechnungsdienst	54 / 4.2.		1	6 / V2		1	b / Z.2.		Abteilungsleitung Buchhaltung	8 / FL2		Ja	
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Geh. Bau-Vermess- und techn. Dienst	46 / 3.4.		1	6 / T2		1	b / Z.2.		Abteilungsleitung Bauamt	8 / FL2		Ja	
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Geh. Verwaltungsdienst	56 / 4.2.		1	6 / V2		1	b / Z.2.		Abteilungsleitung Kultur & Tourismus	8 / FL2		Ja	
Assistenzdienst	Assistenzdienst	mittlerer Wirtschaftshofdienst	86 / 2.3.		1	4 / A2		1	b / -----		Leitung Wirtschaftshof	7 / ----		Ja	Funktionsdienst-posten derzeit NUR altes Dienstrecht
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.		1	5 / V1		1	d / Z.3.		Stellv. AL Stadtamt	6 / FE1			
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.		1	5 / V1		1	d / Z.3.		Stellv. AL Buchhaltung	6 / FE1			
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Geh. Bau-Vermess- und techn. Dienst	46 / 3.4.		1	6 / T2		1	d / Z.3.		Stellv. AL Bauamt	7 / FE2			
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.		1	5 / V1		1	d / Z.3.		Stellv. AL Kultur & Tourismus	6 / FE1			
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2 / 3.1.		1	5 / T1		1	d / Z.3.		Stellv. Leitung Wirtschaftshof	6 / FE1			
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.		1	5 / V1		1	d / Z.4.		Assistenz AL Bürgerservice	6 / FE1			
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.		1	5 / V1		1	d / Z.4.		Assistenz AL Bildung	6 / FE1			
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.		1	5 / V1		1	d / Z.4.		Assistenz AL Personalangelegenheiten	6 / FE1			
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Standesamtsfachdienst	70 / 4.1.		1	5 / V1		1	d / Z.4.		Assistenz AL Standesamt & Friedhof	6 / FE1			
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Geh. Bau-Vermess- und techn. Dienst	46 / 3.4.		4	6 / T2									
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1		19	5 / V1									
Technischer Dienst	Fachdienst	technischer Fachdienst	58 / 3.2.		2	5 / T1									
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Standesamtsfachdienst	70 / 4.1.		2	5 / V1									
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2 / 3.1.		8	5 / T1									
Assistenzdienst	Assistenzdienst	angel. Arbeiter	11 / 2.1.		10	3 / A2									
Hilfsdienst	Hilfsdienst	allg. Hilfsdienst	87 / 1.1.		40	2 / A1									
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Kraftwagenlenker	14 / 2.1.		2	3 / A2									
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Bademeister	9 /2.1.		2	4 / A2									
Elementar- und Sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12 / 7.1.		44	3 / P1									
Technischer Dienst	Fachdienst	Schulwart mit Zusatzverwendung im handwerkl. Bereich	7 / 3.1.		5	4 / T1									
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Fachdienst Museen, Bibliothek	61 / 4.1.		2	5 / V1									

Voranschlag 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002026	**Sonstige Investitionen**											
2026	817000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	**2002026**		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200003	**82000_Neubau Wirtschaftshof (1000004)**											
Summe	**1200003**	**2021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.573,86**	**3.499,20**
Summe	**1200003**	**2022**	**482.971,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-317.028,54**	**18.453,16**
Summe	**1200003**	**2023**	**181.416,35**	**-167.262,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.678,39**	**35.438,08**
Summe	**1200003**	**2024**	**467.063,10**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**220.677,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-103.614,24**	**-172.679,24**
Summe	**1200003**	**2025**	**4.340.100,00**	**211.400,00**	**650.000,00**	**568.000,00**	**192.300,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**318.400,00**	**0,00**
2026	820000	062000	1.036.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.600,00	0,00
2026	820000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	386.600,00	0,00	0,00	0,00	-386.600,00	0,00
2026	820000	871000	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
Summe	**1200003**	**2026**	**1.036.600,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**386.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200003**	**SA**	**6.508.150,91**	**44.137,96**	**1.650.000,00**	**568.000,00**	**799.577,34**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9,47**	
1200008	**2620_Sportplatz SC-Berndorf_Flutlichtanlage (1000009)**											
Summe	**1200008**	**2025**	**68.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200008**	**SA**	**68.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200019	**8170_Friedhof Berndorf I, Vöslauerstraße 44 (1000020)**											
Summe	1200019	2022	56.310,87	56.310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019	2023	26.775,99	23.105,99	0,00	0,00	10.024,00	0,00	0,00	0,00	-6.354,00	0,00
Summe	1200019	2024	265,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200019	2025	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
Saldo	1200019	SA	99.751,86	89.681,86	0,00	0,00	10.024,00	0,00	0,00	0,00	46,00	
1200021	**6120_Straßenbau 2022 (1000022)**											
Summe	1200021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.275,49	-2.603,48
Summe	1200021	2022	741.856,65	77.924,13	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.932,52	-12.603,48
Summe	1200021	2023	3.798,17	-47.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.342,97	-2.603,48
Summe	1200021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.603,48
Saldo	1200021	SA	745.654,82	30.379,33	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200025	**8400_Grundbesitz_An-und Verkauf von Grundstücken (1000026)**											
Saldo	1200025	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920.864,14	0,00
Summe	1200025	2022	855.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.560,00	532.884,90	0,00
Summe	1200025	2023	25.163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.802,10	-15.638,87	0,00
Summe	1200025	2024	145.002,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.360,00	98.642,33	0,00
Summe	1200025	2025	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
Saldo	1200025	SA	1.330.610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.722,10	24,22	
1200027	**7710_Tourismus (1000028)**											
Summe	1200027	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
Summe	1200027	2022	262.163,83	140.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00	1.034,88
Summe	1200027	2023	32.197,06	32.197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200027	2024	0,00	10.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.166,00	0,00
Summe	1200027	2025	0,00	7.400,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	-109.900,00	0,00
Saldo	1200027	SA	294.360,89	190.726,89	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	
1200032	**85314_Wohnhaus Brunntalstraße_Einfriedung (1000033)**											
Summe	1200032	2025	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200032	SA	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200041	**84002_Aufschließung Weinbergweg (1000042)**											
Summe	1200041	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.501,86	-12.200,00
Summe	1200041	2022	32.411,00	0,00	0,00	0,00	9.902,79	0,00	0,00	0,00	22.508,21	-2.297,21
Summe	1200041	2023	70.177,14	136.187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.010,07	-2.297,21
Summe	1200041	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.297,21
Saldo	1200041	SA	102.588,14	136.187,21	0,00	0,00	9.902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200044	**6160_Radweg (1000045)**											
Summe	1200044	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.434,18	37.422,36
Summe	1200044	2022	45.456,36	0,00	0,00	0,00	34.376,36	0,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00
Summe	1200044	2023	18.511,78	61.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.245,82	0,00
Summe	1200044	2024	0,00	-18.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.319,00	0,00
Summe	1200044	2025	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00
Saldo	1200044	SA	112.268,14	43.438,60	0,00	0,00	34.376,36	0,00	0,00	0,00	19,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200052	**7890_Wirtschaftsförd (1000057)**										
Summe	1200052 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.297,21	176.297,21
Summe	1200052 2022	176.368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.368,59	0,00
Summe	1200052 2023	0,00	1.071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,38	0,00
Summe	1200052 2025	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo	1200052 SA	176.368,59	-12.528,62	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200055	**8151_Spielplätze und Freizeitanlagen (1000060)**										
Summe	1200055 2022	25.893,63	10.103,22	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.209,59	22.652,16
Summe	1200055 2023	114.159,29	78.027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.131,55	0,00
Summe	1200055 2024	7.253,52	-90.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-187.746,48	11.307,24
Summe	1200055 2025	281.300,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00
Saldo	1200055 SA	428.606,44	-1.869,04	90.000,00	0,00	340.500,00	0,00	0,00	0,00	-24,52	
1200060	**853160_WH Hauptstr.55-57_Sanierung Außenanlagen (1000064)**										
Summe	1200060 2025	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200060 SA	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200062	**3230_Historische Säulenhalle_LEADER_ECO-Plus (1000066)**											
Summe	**1200062**	**2023**	**47.009,75**	**46.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609,75**	**7.935,40**
Summe	**1200062**	**2024**	**61.573,48**	**3.778,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.795,25**	**0,00**
Summe	**1200062**	**2025**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200062**	**SA**	**108.583,23**	**50.178,23**	**0,00**	**0,00**	**58.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	
1200063	**7710_Ergänzungsprojekt Motorikpark_LEADER_ECO-Plus (1000067)**											
Summe	**1200063**	**2023**	**1.440,00**	**61.601,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.161,86**	**0,00**
Summe	**1200063**	**2024**	**73.840,35**	**-15.435,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.275,86**	**0,00**
Summe	**1200063**	**2025**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200063**	**SA**	**75.280,35**	**46.166,35**	**0,00**	**0,00**	**29.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200065	**7100_Güterwege (1000069)**											
Summe	**1200065 2023**		**11.000,18**	**13.894,18**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.894,00**	**0,00**
Summe	**1200065 2024**		**18.244,26**	**7.350,26**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.894,00**	**0,00**
Summe	**1200065 2025**		**10.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	710000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2026	710000	871000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2026	710000	899000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	**1200065 2026**		**10.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	710000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2027	710000	871000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2027	710000	899000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	**1200065 2027**		**10.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	710000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2028	710000	871000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2028	710000	899000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	**1200065 2028**		**10.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029	710000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2029	710000	871000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2029	710000	899000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	**1200065 2029**		**10.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2030	710000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2030	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2030	710000	871000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2030	710000	899000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	**1200065**	**2030**	**10.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200065**	**SA**	**89.244,44**	**57.244,44**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200068	**8400_Grundkauf Satoryinsel (1000072)**											
Summe	**1200068**	**2023**	**34.808,57**	**409.900,00**	**0,00**	**199.920,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-575.012,31**	**0,00**
Summe	**1200068**	**2024**	**607.507,50**	**14.214,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593.293,21**	**0,00**
Summe	**1200068**	**2025**	**0,00**	**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200068**	**SA**	**642.316,07**	**442.414,29**	**0,00**	**199.920,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19,10**	
1200069	**8510_Kanalbau (1000073)**											
Summe	**1200069**	**2023**	**60.789,20**	**94.789,20**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**
Summe	**1200069**	**2024**	**8.784,19**	**28.739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.954,81**	**3.290,18**
Summe	**1200069**	**2025**	**159.700,00**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200069**	**SA**	**229.273,39**	**133.228,20**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,19**	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200072	**0290_Errichtung von PV-Anlagen (1000076)**											
Summe	1200072	2023	287.488,27	0,00	0,00	0,00	515.172,16	0,00	0,00	0,00	-227.683,89	93.458,40
Summe	1200072	2024	199.079,41	-45.190,22	0,00	0,00	25.241,60	0,00	0,00	0,00	219.028,03	-8.020,00
Summe	1200072	2025	162.100,00	0,00	0,00	0,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
Saldo	1200072	SA	648.667,68	-45.190,22	0,00	0,00	693.813,76	0,00	0,00	0,00	44,14	
1200075	**8800_Theater Außenanlagen_Theaterpark (1000079)**											
Summe	1200075	2023	16.000,84	11.900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Summe	1200075	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
Saldo	1200075	SA	16.000,84	11.900,84	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200076	**2402_KIGA Klostermanngasse allgemein (1000080)**											
Summe	1200076	2023	2.607,80	4.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.395,00	0,00
Summe	1200076	2024	53.346,20	71.958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.612,10	42.612,10
Summe	1200076	2025	44.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	1200076	SA	99.954,00	75.961,10	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-7,10	
1200077	**6160_Radroutenoptimierung ARGE_Triesting-Gölsental (1000081)**											
Summe	1200077	2024	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.900,00	0,00
Summe	1200077	2025	179.800,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
Saldo	1200077	SA	179.800,00	59.900,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**SA+SA+...**		**12.050.680,25**	**1.351.957,42**	**2.041.000,00**	**862.420,88**	**2.435.494,25**	**3.500.000,00**	**0,00**	**409.722,10**	**90,30**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.449.995,30	203.615,29
2022	2.678.877,29	0,00	285.302,05	375.000,00	0,00	44.279,15	800.000,00	0,00	322.560,00	851.736,09	27.239,51
2023	933.343,62	70.177,14	760.029,02	2.000,00	199.920,88	623.196,16	300.000,00	0,00	40.802,10	-992.604,54	131.931,19
2024	1.641.959,34	0,00	37.426,35	352.000,00	0,00	532.918,94	0,00	0,00	46.360,00	673.254,05	-128.390,41
2025	5.709.900,00	0,00	239.200,00	652.000,00	662.500,00	838.500,00	2.400.000,00	0,00	0,00	917.700,00	0,00
2026	1.046.600,00	0,00	6.000,00	652.000,00	0,00	388.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**12.050.680,25**	**70.177,14**	**1.351.957,42**	**2.041.000,00**	**862.420,88**	**2.435.494,25**	**3.500.000,00**	**0,00**	**409.722,10**	**90,30**	

Voranschlag 2026

Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung		urspr. Höhe	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am 31.12.2026
100037195	Inneres Darlehen für Neubau WiHof aus Wohnhaus-RL		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
853100	Mittelherkunft	RL Wohnhäuser_SPK (zweckgebunden)							
	Laufzeit	2024-2026							
	Laufzeit J.	3,0 Jahre							
	Zinssatz %	0,000							
Gesamtsumme				**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2026

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	20.968.900,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	3.299.900,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	60.300,00	0,00	
Erträge		24.329.100,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-92.000,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-291.300,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-383.300,00	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		**23.945.800,00**	**0,00**	
+ 221	Personalaufwand	0,00	6.784.300,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	10.081.400,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	8.821.800,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	245.500,00	
Aufwände		0,00	25.933.000,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-236.000,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-2.021.800,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-2.257.800,00	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		**0,00**	**23.675.200,00**	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		**23.945.800,00**	**23.675.200,00**	**270.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2026

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	5.000,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	155.400,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		**160.400,00**	**0,00**	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	741.000,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	5.000,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	27.000,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	652.000,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		**0,00**	**1.425.000,00**	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		**160.400,00**	**1.425.000,00**	**-1.264.600,00**
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**	**24.106.200,00**	**25.100.200,00**	**-994.000,00**
H4VJ	**Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)**			**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**			**-994.000,00**

Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität

im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	1.330.000,00
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-2.324.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2026

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	200.000,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**200.000,00**	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	1.200.000,00	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		**1.200.000,00**	**0,00**	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		**1.200.000,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00**
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				**6.000,00**
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	6.000,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				**0,00**

Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)

1.799 ohne VHC	6.000,00	
2.899 ohne VHC		0,00
1.799 mit VHC	0,00	
2.899 mit VHC		6.000,00
Summe / Kontrolle	**6.000,00**	**6.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2027

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	21.527.100,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	1.194.500,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	60.300,00	0,00	
Erträge		22.781.900,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-141.400,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-280.200,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-421.600,00	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		**22.360.300,00**	**0,00**	
+ 221	Personalaufwand	0,00	6.691.700,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	9.970.800,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	9.112.700,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	236.100,00	
Aufwände		0,00	26.011.300,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-203.600,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-1.955.900,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-2.159.500,00	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		**0,00**	**23.851.800,00**	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		**22.360.300,00**	**23.851.800,00**	**-1.491.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2027

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	5.000,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	502.600,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		**507.600,00**	**0,00**	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	748.900,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	5.000,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	390.100,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	2.000,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		**0,00**	**1.146.000,00**	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		**507.600,00**	**1.146.000,00**	**-638.400,00**
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**	**22.867.900,00**	**24.997.800,00**	**-2.129.900,00**
H4VJ	**Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)**			**0,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**			**-2.129.900,00**

Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität

im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-2.129.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2027

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	200.000,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**200.000,00**	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**0,00**	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				**-2.329.900,00**
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	6.000,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				**-2.335.900,00**

Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)

1.799 ohne VHC	6.000,00	
2.899 ohne VHC		0,00
1.799 mit VHC	0,00	
2.899 mit VHC		6.000,00
Summe / Kontrolle	**6.000,00**	**6.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2028

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	21.972.900,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	1.177.900,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	60.300,00	0,00	
Erträge		23.211.100,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-90.800,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-274.900,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-365.700,00	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		**22.845.400,00**	**0,00**	
+ 221	Personalaufwand	0,00	6.725.500,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	9.957.700,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	9.422.300,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	207.100,00	
Aufwände		0,00	26.312.600,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-238.900,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-1.936.000,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-2.174.900,00	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		**0,00**	**24.137.700,00**	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		**22.845.400,00**	**24.137.700,00**	**-1.292.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Haushaltspotential (Eigenmittel) 2028

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	5.000,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	183.800,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		**188.800,00**	**0,00**	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	761.100,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	5.000,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	83.400,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	2.000,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		**0,00**	**851.500,00**	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		**188.800,00**	**851.500,00**	**-662.700,00**
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**	**23.034.200,00**	**24.989.200,00**	**-1.955.000,00**
H4VJ	**Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)**			**-2.335.900,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**			**-4.290.900,00**

Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität

im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-4.290.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Haushaltspotential (Eigenmittel) 2028

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	200.000,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**200.000,00**	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**0,00**	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				**-4.490.900,00**
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	6.000,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				**-4.496.900,00**

Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)

1.799 ohne VHC	6.000,00	
2.899 ohne VHC		0,00
1.799 mit VHC	0,00	
2.899 mit VHC		6.000,00
Summe / Kontrolle	**6.000,00**	**6.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2029

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	22.743.300,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	594.000,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	60.300,00	0,00	
Erträge		23.397.600,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-125.400,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-266.800,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-392.200,00	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		**23.005.400,00**	**0,00**	
+ 221	Personalaufwand	0,00	6.628.000,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	9.935.100,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	9.704.200,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	186.100,00	
Aufwände		0,00	26.453.400,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-125.700,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-1.898.900,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-2.024.600,00	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		**0,00**	**24.428.800,00**	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		**23.005.400,00**	**24.428.800,00**	**-1.423.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Haushaltspotential (Eigenmittel) 2029

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	5.000,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	116.400,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		**121.400,00**	**0,00**	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	733.300,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	5.000,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	25.000,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	2.000,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		**0,00**	**765.300,00**	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		**121.400,00**	**765.300,00**	**-643.900,00**
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**	**23.126.800,00**	**25.194.100,00**	**-2.067.300,00**
H4VJ	**Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)**			**-4.496.900,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**			**-6.564.200,00**

Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität

im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-6.564.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Haushaltspotential (Eigenmittel) 2029

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	200.000,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**200.000,00**	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**0,00**	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				**-6.764.200,00**
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	6.000,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				**-6.770.200,00**

Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)

1.799 ohne VHC	6.000,00	
2.899 ohne VHC		0,00
1.799 mit VHC	0,00	
2.899 mit VHC		6.000,00
Summe / Kontrolle	**6.000,00**	**6.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Haushaltspotential (Eigenmittel) 2030

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	23.343.100,00	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	584.900,00	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	60.300,00	0,00	
Erträge		23.988.300,00	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-59.600,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-259.400,00	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-319.000,00	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		**23.669.300,00**	**0,00**	
+ 221	Personalaufwand	0,00	6.620.300,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	9.921.600,00	
+ 223	Transferaufwand	0,00	10.118.700,00	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	166.800,00	
Aufwände		0,00	26.827.400,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-76.700,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-1.871.000,00	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-1.947.700,00	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		**0,00**	**24.879.700,00**	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		**23.669.300,00**	**24.879.700,00**	**-1.210.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Haushaltspotential (Eigenmittel) 2030

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	5.000,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	86.200,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		**91.200,00**	**0,00**	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	753.100,00	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	5.000,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0.., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	25.000,00	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	2.000,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		**0,00**	**785.100,00**	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		**91.200,00**	**785.100,00**	**-693.900,00**
H1	**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**	**23.760.500,00**	**25.664.800,00**	**-1.904.300,00**
H4VJ	**Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)**			**-6.770.200,00**
H2	**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**			**-8.674.500,00**

Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität

im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode	0,00
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-8.674.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Haushaltspotential (Eigenmittel) 2030

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	200.000,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**200.000,00**	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**0,00**	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				**-8.874.500,00**
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	6.000,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				**-8.880.500,00**

Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)

1.799 ohne VHC	6.000,00	
2.899 ohne VHC		0,00
1.799 mit VHC	0,00	
2.899 mit VHC		6.000,00
Summe / Kontrolle	**6.000,00**	**6.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.572.000,00	20.968.900,00	21.527.100,00	21.972.900,00	22.743.300,00	23.343.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.322.800,00	3.299.900,00	1.194.500,00	1.177.900,00	594.000,00	584.900,00
1	213	Finanzerträge	40.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**23.935.100,00**	**24.329.100,00**	**22.781.900,00**	**23.211.100,00**	**23.397.600,00**	**23.988.300,00**
1	221	Personalaufwand	6.432.300,00	6.784.300,00	6.691.700,00	6.725.500,00	6.628.000,00	6.620.300,00
1	222	Sachaufwand	10.191.000,00	10.081.400,00	9.970.800,00	9.957.700,00	9.935.100,00	9.921.600,00
1	223	Transferaufwand	9.456.700,00	8.821.800,00	9.112.700,00	9.422.300,00	9.704.200,00	10.118.700,00
1	224	Finanzaufwand	252.600,00	245.500,00	236.100,00	207.100,00	186.100,00	166.800,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**26.332.600,00**	**25.933.000,00**	**26.011.300,00**	**26.312.600,00**	**26.453.400,00**	**26.827.400,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.397.500,00**	**-1.603.900,00**	**-3.229.400,00**	**-3.101.500,00**	**-3.055.800,00**	**-2.839.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	814.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	376.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**438.100,00**	**1.000.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.959.400,00**	**-603.900,00**	**-3.429.400,00**	**-3.301.500,00**	**-3.255.800,00**	**-3.039.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.286.300,00	20.870.900,00	21.379.700,00	21.983.200,00	22.611.900,00	23.277.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.224.700,00	3.008.600,00	914.300,00	903.000,00	327.200,00	325.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23.551.300,00**	**23.939.800,00**	**22.354.300,00**	**22.946.500,00**	**22.999.400,00**	**23.663.300,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.267.200,00	6.548.300,00	6.487.900,00	6.486.600,00	6.518.400,00	6.543.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.896.900,00	8.053.600,00	8.008.900,00	8.015.700,00	8.030.200,00	8.044.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.636.600,00	8.821.800,00	9.112.700,00	9.422.300,00	9.704.200,00	10.118.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	252.600,00	245.500,00	236.100,00	207.100,00	186.100,00	166.800,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**23.053.300,00**	**23.669.200,00**	**23.845.600,00**	**24.131.700,00**	**24.438.900,00**	**24.873.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**498.000,00**	**270.600,00**	**-1.491.300,00**	**-1.185.200,00**	**-1.439.500,00**	**-1.210.400,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.023.800,00	544.000,00	504.600,00	185.800,00	118.400,00	88.200,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.028.200,00**	**549.000,00**	**509.600,00**	**190.800,00**	**123.400,00**	**93.200,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.420.100,00	1.073.600,00	400.100,00	93.400,00	35.000,00	35.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	820.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**7.245.200,00**	**1.078.600,00**	**405.100,00**	**98.400,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-6.217.000,00**	**-529.600,00**	**104.500,00**	**92.400,00**	**83.400,00**	**53.200,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-5.719.000,00**	**-259.000,00**	**-1.386.800,00**	**-1.092.800,00**	**-1.356.100,00**	**-1.157.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	583.000,00	741.000,00	748.900,00	761.100,00	733.300,00	753.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**583.000,00**	**741.000,00**	**748.900,00**	**761.100,00**	**733.300,00**	**753.100,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**1.817.000,00**	**-741.000,00**	**-748.900,00**	**-761.100,00**	**-733.300,00**	**-753.100,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.902.000,00**	**-1.000.000,00**	**-2.135.700,00**	**-1.853.900,00**	**-2.089.400,00**	**-1.910.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	484.700,00	521.300,00	517.800,00	510.900,00	506.100,00	502.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	156.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.200,00	114.900,00	120.200,00	18.600,00	131.600,00	137.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	500,00	20.000,00	6.900,00	55.700,00	29.700,00	1.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	749.100,00	834.900,00	823.600,00	763.900,00	846.100,00	820.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	33.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**782.300,00**	**837.500,00**	**826.200,00**	**766.500,00**	**848.700,00**	**823.400,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	987.200,00	1.052.700,00	1.036.500,00	1.021.300,00	1.027.800,00	1.033.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	248.200,00	256.100,00	259.600,00	252.700,00	238.400,00	257.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.500,00	60.200,00	46.600,00	80.100,00	30.100,00	19.700,00
1	221	Personalaufwand	1.267.900,00	1.369.000,00	1.342.700,00	1.354.100,00	1.296.300,00	1.311.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.100,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	226.400,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	2224	Instandhaltung	367.900,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	948.600,00	744.300,00	764.000,00	778.000,00	792.500,00	807.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	103.900,00	113.900,00	112.700,00	110.700,00	109.300,00	108.400,00
1	222	Sachaufwand	1.691.400,00	1.387.500,00	1.406.000,00	1.418.000,00	1.431.100,00	1.445.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	255.200,00	263.700,00	265.900,00	267.600,00	269.200,00	270.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	223	Transferaufwand	294.000,00	282.700,00	284.900,00	286.600,00	288.200,00	289.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.253.300,00**	**3.039.200,00**	**3.033.600,00**	**3.058.700,00**	**3.015.600,00**	**3.046.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.471.000,00**	**-2.201.700,00**	**-2.207.400,00**	**-2.292.200,00**	**-2.166.900,00**	**-2.223.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.471.000,00**	**-2.201.700,00**	**-2.207.400,00**	**-2.292.200,00**	**-2.166.900,00**	**-2.223.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	484.700,00	521.300,00	517.800,00	510.900,00	506.100,00	502.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	156.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	107.200,00	114.900,00	120.200,00	125.700,00	131.600,00	137.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	748.600,00	814.900,00	816.700,00	815.300,00	816.400,00	818.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**781.800,00**	**814.900,00**	**816.700,00**	**815.300,00**	**816.400,00**	**818.900,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	987.200,00	1.052.700,00	1.036.500,00	1.021.300,00	1.027.800,00	1.033.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	248.200,00	256.100,00	259.600,00	252.700,00	254.600,00	257.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.235.400,00	1.308.800,00	1.296.100,00	1.274.000,00	1.282.400,00	1.291.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.100,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	226.400,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	367.900,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	948.600,00	744.300,00	764.000,00	778.000,00	792.500,00	807.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.587.500,00	1.273.600,00	1.293.300,00	1.307.300,00	1.321.800,00	1.336.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	255.200,00	263.700,00	265.900,00	267.600,00	269.200,00	270.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	294.000,00	282.700,00	284.900,00	286.600,00	288.200,00	289.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.116.900,00**	**2.865.100,00**	**2.874.300,00**	**2.867.900,00**	**2.892.400,00**	**2.918.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.335.100,00**	**-2.050.200,00**	**-2.057.600,00**	**-2.052.600,00**	**-2.076.000,00**	**-2.099.500,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**174.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	462.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	462.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**467.100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-292.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.627.700,00**	**-2.050.200,00**	**-2.057.600,00**	**-2.052.600,00**	**-2.076.000,00**	**-2.099.500,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.627.700,00	-2.050.200,00	-2.057.600,00	-2.052.600,00	-2.076.000,00	-2.099.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	9.400,00	2.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	418.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	420.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**421.600,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**11.300,00**	**4.000,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.100,00	38.000,00	38.300,00	38.500,00	38.800,00	39.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.500,00	700,00	800,00	300,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	47.500,00	49.200,00	48.700,00	49.000,00	48.900,00	50.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.400,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	74.900,00
1	222	Sachaufwand	130.000,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.021.100,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
1	223	Transferaufwand	1.021.100,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.199.300,00**	**316.600,00**	**315.800,00**	**316.100,00**	**316.000,00**	**316.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-777.700,00**	**-312.600,00**	**-311.800,00**	**-312.100,00**	**-304.700,00**	**-312.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-777.700,00**	**-312.600,00**	**-311.800,00**	**-312.100,00**	**-304.700,00**	**-312.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	418.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	418.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**419.700,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	37.100,00	38.000,00	38.300,00	38.500,00	38.800,00	39.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	46.500,00	47.700,00	48.000,00	48.200,00	48.600,00	49.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.400,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	54.700,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	201.000,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	201.000,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**302.900,00**	**239.800,00**	**239.800,00**	**240.000,00**	**240.400,00**	**240.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**116.800,00**	**-237.700,00**	**-237.700,00**	**-237.900,00**	**-238.300,00**	**-238.700,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	820.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	820.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**826.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-826.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-709.500,00**	**-237.700,00**	**-237.700,00**	**-237.900,00**	**-238.300,00**	**-238.700,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.800,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.800,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**10.800,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-10.800,00**	**-11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-720.300,00**	**-248.800,00**	**-237.700,00**	**-237.900,00**	**-238.300,00**	**-238.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	149.900,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	165.000,00	165.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	433.600,00	437.300,00	458.600,00	481.100,00	504.600,00	529.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.400,00	5.300,00	6.500,00	7.600,00	0,00	6.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	634.900,00	664.300,00	686.800,00	710.400,00	721.200,00	752.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	449.600,00	376.300,00	373.300,00	362.900,00	72.200,00	71.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	92.700,00	116.600,00	116.600,00	112.900,00	105.000,00	98.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	553.600,00	503.100,00	500.100,00	486.000,00	187.400,00	179.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.188.500,00**	**1.167.400,00**	**1.186.900,00**	**1.196.400,00**	**908.600,00**	**932.800,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.806.900,00	1.953.100,00	1.972.100,00	1.985.700,00	1.992.500,00	2.000.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	449.400,00	489.800,00	501.700,00	505.300,00	509.800,00	515.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.800,00	52.800,00	48.200,00	63.400,00	38.400,00	24.900,00
1	221	Personalaufwand	2.289.100,00	2.495.700,00	2.522.000,00	2.554.400,00	2.540.700,00	2.540.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	179.100,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	212.300,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2224	Instandhaltung	152.700,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	622.400,00	536.400,00	536.700,00	536.700,00	536.700,00	536.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	294.100,00	293.900,00	290.100,00	283.900,00	264.500,00	248.700,00
1	222	Sachaufwand	1.477.500,00	1.314.600,00	1.311.100,00	1.304.900,00	1.285.500,00	1.269.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	969.800,00	1.025.400,00	1.046.100,00	1.062.600,00	1.079.600,00	1.096.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	91.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
1	223	Transferaufwand	1.061.700,00	1.086.900,00	1.107.600,00	1.124.100,00	1.141.100,00	1.158.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	76.700,00	53.600,00	49.300,00	44.900,00	40.200,00	35.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	76.700,00	53.600,00	49.300,00	44.900,00	40.200,00	35.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.905.000,00**	**4.950.800,00**	**4.990.000,00**	**5.028.300,00**	**5.007.500,00**	**5.003.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-3.716.500,00**	**-3.783.400,00**	**-3.803.100,00**	**-3.831.900,00**	**-4.098.900,00**	**-4.070.700,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.716.500,00**	**-3.783.400,00**	**-3.803.100,00**	**-3.831.900,00**	**-4.098.900,00**	**-4.070.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	149.900,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	165.000,00	165.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	433.600,00	437.300,00	458.600,00	481.100,00	504.600,00	529.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	629.500,00	659.000,00	680.300,00	702.800,00	721.200,00	746.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	449.600,00	376.300,00	373.300,00	362.900,00	72.200,00	71.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	460.900,00	386.500,00	383.500,00	373.100,00	82.400,00	81.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.090.400,00**	**1.045.500,00**	**1.063.800,00**	**1.075.900,00**	**803.600,00**	**827.800,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.806.900,00	1.953.100,00	1.972.100,00	1.985.700,00	1.992.500,00	2.000.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	449.400,00	489.800,00	501.700,00	505.300,00	509.800,00	515.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.256.300,00	2.442.900,00	2.473.800,00	2.491.000,00	2.502.300,00	2.515.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	179.100,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00	156.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	212.300,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	152.700,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	622.400,00	536.400,00	536.700,00	536.700,00	536.700,00	536.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.183.400,00	1.020.700,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	969.800,00	1.025.400,00	1.046.100,00	1.062.600,00	1.079.600,00	1.096.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	91.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.061.700,00	1.086.900,00	1.107.600,00	1.124.100,00	1.141.100,00	1.158.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	76.700,00	53.600,00	49.300,00	44.900,00	40.200,00	35.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.700,00	53.600,00	49.300,00	44.900,00	40.200,00	35.500,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.578.100,00**	**4.604.100,00**	**4.651.700,00**	**4.681.000,00**	**4.704.600,00**	**4.729.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-3.487.700,00**	**-3.558.600,00**	**-3.587.900,00**	**-3.605.100,00**	**-3.901.000,00**	**-3.902.100,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	219.600,00	127.100,00	111.200,00	99.200,00	88.200,00	58.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	232.400,00	127.100,00	111.200,00	99.200,00	88.200,00	58.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**232.400,00**	**127.100,00**	**111.200,00**	**99.200,00**	**88.200,00**	**58.000,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**133.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**99.300,00**	**127.100,00**	**111.200,00**	**99.200,00**	**88.200,00**	**58.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.388.400,00**	**-3.431.500,00**	**-3.476.700,00**	**-3.505.900,00**	**-3.812.800,00**	**-3.844.100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	168.200,00	180.600,00	184.900,00	189.300,00	194.000,00	198.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.200,00	180.600,00	184.900,00	189.300,00	194.000,00	198.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**168.200,00**	**180.600,00**	**184.900,00**	**189.300,00**	**194.000,00**	**198.700,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-168.200,00**	**-180.600,00**	**-184.900,00**	**-189.300,00**	**-194.000,00**	**-198.700,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.556.600,00**	**-3.612.100,00**	**-3.661.600,00**	**-3.695.200,00**	**-4.006.800,00**	**-4.042.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	953.300,00	932.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	85.000,00	88.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.300,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.044.800,00	1.032.600,00	990.400,00	962.300,00	962.300,00	962.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	147.700,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00	154.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.192.500,00**	**1.187.200,00**	**1.145.000,00**	**1.116.900,00**	**1.116.900,00**	**1.116.900,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	279.400,00	206.700,00	207.700,00	209.100,00	210.700,00	210.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.200,00	55.500,00	52.000,00	52.600,00	53.300,00	53.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.000,00	8.700,00	4.500,00	4.600,00	2.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	356.600,00	270.900,00	264.200,00	266.300,00	266.300,00	266.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	51.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
2	2224	Instandhaltung	26.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.337.100,00	1.437.800,00	1.372.800,00	1.372.800,00	1.372.800,00	1.372.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.300,00	48.100,00	45.400,00	45.200,00	44.500,00	44.200,00
1	222	Sachaufwand	1.515.700,00	1.594.300,00	1.526.600,00	1.526.400,00	1.525.700,00	1.525.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	270.600,00	285.600,00	291.300,00	297.100,00	303.100,00	309.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1	223	Transferaufwand	302.800,00	310.800,00	316.500,00	322.300,00	328.300,00	334.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.175.500,00**	**2.176.500,00**	**2.107.800,00**	**2.115.500,00**	**2.120.800,00**	**2.126.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-983.000,00**	**-989.300,00**	**-962.800,00**	**-998.600,00**	**-1.003.900,00**	**-1.009.300,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-983.000,00**	**-989.300,00**	**-962.800,00**	**-998.600,00**	**-1.003.900,00**	**-1.009.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	953.300,00	932.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	85.000,00	88.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.044.800,00	1.027.300,00	962.300,00	962.300,00	962.300,00	962.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.184.800,00**	**1.167.300,00**	**1.102.300,00**	**1.102.300,00**	**1.102.300,00**	**1.102.300,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	279.400,00	206.700,00	207.600,00	209.100,00	210.600,00	210.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.200,00	55.500,00	52.000,00	52.600,00	53.300,00	53.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	349.600,00	262.200,00	259.600,00	261.700,00	263.900,00	264.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	51.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.337.100,00	1.437.800,00	1.372.800,00	1.372.800,00	1.372.800,00	1.372.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.469.400,00	1.546.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	270.600,00	285.600,00	291.300,00	297.100,00	303.100,00	309.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	302.800,00	310.800,00	316.500,00	322.300,00	328.300,00	334.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.122.200,00**	**2.119.700,00**	**2.057.800,00**	**2.065.700,00**	**2.073.900,00**	**2.080.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-937.400,00**	**-952.400,00**	**-955.500,00**	**-963.400,00**	**-971.600,00**	**-978.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**58.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-908.200,00**	**-952.400,00**	**-955.500,00**	**-963.400,00**	**-971.600,00**	**-978.400,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-908.200,00	-952.400,00	-955.500,00	-963.400,00	-971.600,00	-978.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	200,00	14.100,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	15.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**178.200,00**	**1.800,00**	**15.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.800,00	33.000,00	33.400,00	33.500,00	33.700,00	34.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.000,00	8.900,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.200,00	4.700,00	4.200,00	3.500,00	1.000,00	700,00
1	221	Personalaufwand	43.000,00	46.600,00	46.200,00	45.700,00	43.400,00	43.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.546.800,00	2.623.400,00	2.702.800,00	2.781.000,00	2.862.200,00	3.046.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	112.000,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
1	223	Transferaufwand	2.658.800,00	2.702.300,00	2.781.700,00	2.859.900,00	2.941.100,00	3.125.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.703.600,00**	**2.751.000,00**	**2.830.000,00**	**2.907.700,00**	**2.986.600,00**	**3.170.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.525.400,00**	**-2.749.200,00**	**-2.814.300,00**	**-2.906.000,00**	**-2.986.600,00**	**-3.170.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.701.800,00	-2.749.200,00	-2.814.300,00	-2.906.000,00	-2.986.600,00	-3.170.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**178.000,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	31.800,00	33.000,00	33.300,00	33.500,00	33.700,00	34.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.000,00	8.900,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	39.800,00	41.900,00	41.900,00	42.200,00	42.400,00	42.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.546.800,00	2.623.400,00	2.702.800,00	2.781.000,00	2.862.200,00	3.046.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	112.000,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.658.800,00	2.702.300,00	2.781.700,00	2.859.900,00	2.941.100,00	3.125.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.700.400,00**	**2.746.300,00**	**2.825.700,00**	**2.904.200,00**	**2.985.600,00**	**3.170.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.522.400,00**	**-2.744.700,00**	**-2.824.100,00**	**-2.902.600,00**	**-2.985.600,00**	**-3.170.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.522.400,00**	**-2.744.700,00**	**-2.824.100,00**	**-2.902.600,00**	**-2.985.600,00**	**-3.170.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.522.400,00**	**-2.744.700,00**	**-2.824.100,00**	**-2.902.600,00**	**-2.985.600,00**	**-3.170.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**12.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.100,00	12.700,00	13.400,00	14.000,00	13.100,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	600,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	12.700,00	13.900,00	14.600,00	15.400,00	13.600,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.000,00	60.500,00	60.500,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	222	Sachaufwand	65.900,00	71.700,00	71.700,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.066.200,00	3.206.600,00	3.364.900,00	3.531.100,00	3.705.600,00	3.888.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand	3.078.900,00	3.213.100,00	3.371.400,00	3.537.600,00	3.712.100,00	3.895.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.157.500,00**	**3.298.700,00**	**3.457.700,00**	**3.617.500,00**	**3.790.200,00**	**3.959.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-3.145.500,00**	**-3.282.700,00**	**-3.441.700,00**	**-3.601.500,00**	**-3.774.200,00**	**-3.943.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.145.500,00	-3.282.700,00	-3.441.700,00	-3.601.500,00	-3.774.200,00	-3.943.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.100,00	12.700,00	13.400,00	14.000,00	13.100,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	600,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.700,00	13.900,00	14.600,00	15.400,00	13.600,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.000,00	60.500,00	60.500,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.800,00	67.200,00	67.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.066.200,00	3.206.600,00	3.364.900,00	3.531.100,00	3.705.600,00	3.888.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.078.900,00	3.213.100,00	3.371.400,00	3.537.600,00	3.712.100,00	3.895.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.153.400,00**	**3.294.200,00**	**3.453.200,00**	**3.613.000,00**	**3.785.700,00**	**3.955.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-3.141.400,00**	**-3.278.200,00**	**-3.437.200,00**	**-3.597.000,00**	**-3.769.700,00**	**-3.939.400,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.153.400,00**	**-3.278.200,00**	**-3.437.200,00**	**-3.597.000,00**	**-3.769.700,00**	**-3.939.400,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.153.400,00**	**-3.278.200,00**	**-3.437.200,00**	**-3.597.000,00**	**-3.769.700,00**	**-3.939.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	137.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**138.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2	2224	Instandhaltung	118.100,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.600,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	748.300,00	741.700,00	726.900,00	726.500,00	725.700,00	725.200,00
1	222	Sachaufwand	987.600,00	940.600,00	925.800,00	925.400,00	924.600,00	923.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	189.400,00	189.500,00	197.100,00	221.000,00	205.000,00	209.100,00
1	223	Transferaufwand	189.400,00	189.500,00	197.100,00	221.000,00	205.000,00	209.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.177.000,00**	**1.130.100,00**	**1.122.900,00**	**1.146.400,00**	**1.129.600,00**	**1.132.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.039.000,00**	**-1.032.100,00**	**-1.024.900,00**	**-1.048.400,00**	**-1.031.600,00**	**-1.034.700,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.039.000,00	-1.032.100,00	-1.024.900,00	-1.048.400,00	-1.031.600,00	-1.034.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**120.400,00**	**80.400,00**	**80.400,00**	**80.400,00**	**80.400,00**	**80.400,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	118.100,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.600,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	239.300,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	189.400,00	189.500,00	197.100,00	221.000,00	205.000,00	209.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	189.400,00	189.500,00	197.100,00	221.000,00	205.000,00	209.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**428.700,00**	**388.400,00**	**396.000,00**	**419.900,00**	**403.900,00**	**407.500,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-308.300,00**	**-308.000,00**	**-315.600,00**	**-339.500,00**	**-323.500,00**	**-327.100,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	119.900,00	0,00	363.100,00	56.400,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	119.900,00	0,00	363.100,00	56.400,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**119.900,00**	**0,00**	**363.100,00**	**56.400,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	466.000,00	0,00	363.100,00	56.400,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	466.000,00	0,00	363.100,00	56.400,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**466.000,00**	**0,00**	**363.100,00**	**56.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-346.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-654.400,00**	**-308.000,00**	**-315.600,00**	**-339.500,00**	**-323.500,00**	**-327.100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-654.400,00**	**-308.000,00**	**-315.600,00**	**-339.500,00**	**-323.500,00**	**-327.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	14.200,00	200,00	300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.300,00	44.200,00	30.200,00	30.300,00	30.000,00	30.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	10.300,00	10.200,00	9.900,00	9.700,00	9.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.800,00	12.300,00	12.200,00	11.900,00	11.700,00	11.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**56.100,00**	**56.500,00**	**42.400,00**	**42.200,00**	**41.700,00**	**41.500,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	91.300,00	80.900,00	81.400,00	82.000,00	82.400,00	82.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.800,00	36.900,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00	21.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.300,00	10.000,00	10.000,00	7.700,00	5.200,00	4.900,00
1	221	Personalaufwand	124.400,00	127.800,00	112.100,00	110.500,00	108.500,00	108.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	181.700,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.700,00	48.000,00	45.600,00	44.000,00	42.300,00	40.700,00
1	222	Sachaufwand	240.000,00	200.200,00	197.800,00	196.200,00	194.500,00	192.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.900,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
1	223	Transferaufwand	62.800,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**427.200,00**	**388.200,00**	**370.100,00**	**366.900,00**	**363.200,00**	**361.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-371.100,00**	**-331.700,00**	**-327.700,00**	**-324.700,00**	**-321.500,00**	**-320.300,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-371.100,00**	**-331.700,00**	**-327.700,00**	**-324.700,00**	**-321.500,00**	**-320.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	91.300,00	80.900,00	81.400,00	82.000,00	82.400,00	82.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	22.800,00	36.900,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00	21.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	114.100,00	117.800,00	102.100,00	102.800,00	103.300,00	103.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	154.700,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	165.300,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.900,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	62.800,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**342.200,00**	**324.200,00**	**308.500,00**	**309.200,00**	**309.700,00**	**310.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-315.200,00**	**-298.200,00**	**-282.500,00**	**-283.200,00**	**-283.700,00**	**-284.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	162.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	162.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**162.200,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**152.200,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-163.000,00**	**-306.200,00**	**-290.500,00**	**-291.200,00**	**-291.700,00**	**-292.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-163.000,00**	**-306.200,00**	**-290.500,00**	**-291.200,00**	**-291.700,00**	**-292.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.421.700,00	3.070.800,00	3.099.800,00	3.129.100,00	3.158.800,00	3.188.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	845.900,00	899.900,00	891.400,00	889.300,00	889.300,00	889.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.217.900,00	1.234.400,00	1.234.400,00	1.234.400,00	1.234.400,00	1.234.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	245.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.700,00	43.600,00	85.100,00	19.500,00	88.400,00	50.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.744.100,00	5.255.500,00	5.317.500,00	5.279.100,00	5.377.700,00	5.370.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	634.100,00	710.500,00	24.600,00	23.700,00	22.800,00	21.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	126.400,00	127.700,00	116.700,00	115.400,00	115.400,00	115.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	762.500,00	838.200,00	141.300,00	139.100,00	138.200,00	136.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.506.800,00**	**6.093.900,00**	**5.459.000,00**	**5.418.400,00**	**5.516.100,00**	**5.507.100,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.512.100,00	1.633.300,00	1.560.900,00	1.568.800,00	1.576.500,00	1.587.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	370.400,00	389.200,00	397.100,00	386.600,00	388.600,00	391.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	67.500,00	84.400,00	77.700,00	66.800,00	39.600,00	19.000,00
1	221	Personalaufwand	1.950.000,00	2.106.900,00	2.035.700,00	2.022.200,00	2.004.700,00	1.998.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	170.500,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	337.100,00	340.800,00	340.800,00	340.800,00	340.800,00	340.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	398.000,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00
2	2224	Instandhaltung	827.400,00	1.218.100,00	1.218.100,00	1.218.100,00	1.218.100,00	1.218.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.480.200,00	1.398.000,00	1.398.200,00	1.398.200,00	1.398.200,00	1.398.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	707.100,00	695.500,00	654.700,00	645.400,00	632.400,00	624.000,00
1	222	Sachaufwand	3.920.300,00	4.265.100,00	4.224.500,00	4.215.200,00	4.202.200,00	4.193.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	787.000,00	848.400,00	865.400,00	882.700,00	900.300,00	918.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	223	Transferaufwand	787.200,00	848.600,00	865.600,00	882.900,00	900.500,00	918.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	163.500,00	178.500,00	173.700,00	149.100,00	132.800,00	118.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	224	Finanzaufwand	164.500,00	180.800,00	176.000,00	151.400,00	135.100,00	120.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**6.822.000,00**	**7.401.400,00**	**7.301.800,00**	**7.271.700,00**	**7.242.500,00**	**7.230.800,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.315.200,00**	**-1.307.500,00**	**-1.842.800,00**	**-1.853.300,00**	**-1.726.400,00**	**-1.723.700,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**44.500,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.270.700,00**	**-1.507.500,00**	**-2.042.800,00**	**-2.053.300,00**	**-1.926.400,00**	**-1.923.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.421.700,00	3.070.800,00	3.099.800,00	3.129.100,00	3.158.800,00	3.188.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	845.900,00	899.900,00	891.400,00	889.300,00	889.300,00	889.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.217.900,00	1.234.400,00	1.234.400,00	1.234.400,00	1.234.400,00	1.234.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.492.000,00	5.211.900,00	5.232.400,00	5.259.600,00	5.289.300,00	5.319.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	784.100,00	710.500,00	24.600,00	23.700,00	22.800,00	21.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	786.100,00	710.500,00	24.600,00	23.700,00	22.800,00	21.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.278.300,00**	**5.922.600,00**	**5.257.200,00**	**5.283.500,00**	**5.312.300,00**	**5.341.200,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.512.100,00	1.633.300,00	1.560.900,00	1.568.800,00	1.576.500,00	1.587.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	370.400,00	389.200,00	397.100,00	386.600,00	388.600,00	391.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.882.500,00	2.022.500,00	1.958.000,00	1.955.400,00	1.965.100,00	1.979.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	170.500,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	337.100,00	340.800,00	340.800,00	340.800,00	340.800,00	340.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	398.000,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	827.400,00	1.218.100,00	1.218.100,00	1.218.100,00	1.218.100,00	1.218.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.240.800,00	1.398.000,00	1.398.200,00	1.398.200,00	1.398.200,00	1.398.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.973.800,00	3.569.600,00	3.569.800,00	3.569.800,00	3.569.800,00	3.569.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	787.000,00	848.400,00	865.400,00	882.700,00	900.300,00	918.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	787.200,00	848.600,00	865.600,00	882.900,00	900.500,00	918.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	163.500,00	178.500,00	173.700,00	149.100,00	132.800,00	118.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	164.500,00	180.800,00	176.000,00	151.400,00	135.100,00	120.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.808.000,00**	**6.621.500,00**	**6.569.400,00**	**6.559.500,00**	**6.570.500,00**	**6.587.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-529.700,00**	**-698.900,00**	**-1.312.200,00**	**-1.276.000,00**	**-1.258.200,00**	**-1.246.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	255.800,00	389.900,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	280.800,00	414.900,00	28.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**280.800,00**	**414.900,00**	**28.300,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	906.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.358.600,00	1.036.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.301.500,00	1.063.600,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.301.500,00**	**1.063.600,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-5.020.700,00**	**-648.700,00**	**1.300,00**	**1.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-5.550.400,00**	**-1.347.600,00**	**-1.310.900,00**	**-1.274.800,00**	**-1.255.000,00**	**-1.243.400,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	404.000,00	549.300,00	564.000,00	571.800,00	539.300,00	554.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	404.000,00	549.300,00	564.000,00	571.800,00	539.300,00	554.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**404.000,00**	**549.300,00**	**564.000,00**	**571.800,00**	**539.300,00**	**554.400,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**1.996.000,00**	**-549.300,00**	**-564.000,00**	**-571.800,00**	**-539.300,00**	**-554.400,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.554.400,00**	**-1.896.900,00**	**-1.874.900,00**	**-1.846.600,00**	**-1.794.300,00**	**-1.797.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.342.700,00	3.648.200,00	3.705.200,00	3.763.500,00	3.822.900,00	3.883.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.987.000,00	9.464.000,00	9.937.200,00	10.434.100,00	10.955.800,00	11.503.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	3.400,00	500,00	7.600,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.331.200,00	13.117.100,00	13.644.400,00	14.206.700,00	14.780.200,00	15.388.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.087.800,00	1.689.600,00	284.200,00	284.200,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.087.800,00	1.689.600,00	284.200,00	284.200,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	40.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
1	213	Finanzerträge	40.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**14.459.100,00**	**14.866.800,00**	**13.988.700,00**	**14.551.000,00**	**14.840.300,00**	**15.448.600,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	264.200,00	233.900,00	235.700,00	237.300,00	237.800,00	238.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.100,00	56.700,00	58.100,00	58.600,00	59.000,00	59.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.800,00	13.700,00	11.700,00	12.000,00	8.800,00	5.200,00
1	221	Personalaufwand	341.100,00	304.300,00	305.500,00	307.900,00	305.600,00	302.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	153.200,00	158.100,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	700,00	500,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	160.800,00	165.900,00	165.800,00	165.600,00	165.500,00	165.500,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	224	Finanzaufwand	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**512.200,00**	**480.500,00**	**481.600,00**	**483.800,00**	**481.400,00**	**478.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**13.946.900,00**	**14.386.300,00**	**13.507.100,00**	**14.067.200,00**	**14.358.900,00**	**14.970.200,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	570.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	570.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**570.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**14.516.900,00**	**15.586.300,00**	**13.507.100,00**	**14.067.200,00**	**14.358.900,00**	**14.970.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.342.700,00	3.648.200,00	3.705.200,00	3.763.500,00	3.822.900,00	3.883.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	8.987.000,00	9.464.000,00	9.937.200,00	10.434.100,00	10.955.800,00	11.503.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.331.000,00	13.113.700,00	13.643.900,00	14.199.100,00	14.780.200,00	15.388.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.087.800,00	1.689.600,00	284.200,00	284.200,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.087.800,00	1.689.600,00	284.200,00	284.200,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	40.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**14.458.900,00**	**14.863.400,00**	**13.988.200,00**	**14.543.400,00**	**14.840.300,00**	**15.448.600,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	264.200,00	233.900,00	235.700,00	237.300,00	237.800,00	238.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.100,00	56.700,00	58.100,00	58.600,00	59.000,00	59.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	330.300,00	290.600,00	293.800,00	295.900,00	296.800,00	297.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	153.200,00	158.100,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	159.900,00	165.000,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**500.500,00**	**465.900,00**	**469.200,00**	**471.300,00**	**472.200,00**	**472.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**13.958.400,00**	**14.397.500,00**	**13.519.000,00**	**14.072.100,00**	**14.368.100,00**	**14.975.800,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**13.958.400,00**	**14.397.500,00**	**13.519.000,00**	**14.072.100,00**	**14.368.100,00**	**14.975.800,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**13.958.400,00**	**14.397.500,00**	**13.519.000,00**	**14.072.100,00**	**14.368.100,00**	**14.975.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002026	**Sonstige Investitionen**											
2026	817000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	**2002026**		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027	**Sonstige Investitionen**											
2027	612000	002000	363.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.100,00	0,00
2027	817000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	**2002027**		**390.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.100,00**	**0,00**
Saldo Sonstige Investitionen	**SA2**		**390.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.100,00**	**0,00**
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	**SA1+SA2**		**390.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.100,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002028	**Sonstige Investitionen**											
2028	612000	002000	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00
2028	817000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	**2002028**		**83.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.400,00**	**0,00**
Saldo Sonstige Investitionen	**SA2**		**83.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.400,00**	**0,00**
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	**SA1+SA2**		**83.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.400,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002029	**Sonstige Investitionen**											
2029	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	**2002029**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002030	**Sonstige Investitionen**											
2030	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	**2002030**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												