



Gemeinde Serfaus

Gänsackerweg 2, 6534 Serfaus

Voranschlag für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Landeck
Gemeindekennziffer	70624
Fläche	5.965,00 ha
Einwohneranzahl	1.176

Festsetzung des Voranschlages der Gemeinde Serfaus

Der Entwurf des Voranschlages vom 28.11.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 28.11.2025 bis 15.12.2025 im Gemeindeamt Serfaus zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 28.11.2025 bis 15.12.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 17.12.2025 bis 02.01.2026 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 15.12.2025

Anwesende: BGM Karl Heymich, Vize-BGM Helmut Dollnig, Franz Erhart, DI Florian Lechleitner, Christoph Jung, Thomas Althaler, Angelika Wachter BA, Solveig Thurnes BA, Eva-Maria Patscheider BSc, Ursula Peer, Hans Georg Schmid, Daniel Schwarz, EGR Richard Hochenegger

Entschuldigt: Simon Purtscher

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 8 Jastimmen, 5 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: [www.serfaus.gv.at/Bürgerservice/Info-Bürgerservice/Voranschlag und Rechnungsabschluss](http://www.serfaus.gv.at/Bürgerservice/Info-Bürgerservice/Voranschlag%20und%20Rechnungsabschluss)

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 75.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt - „Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt Saldo (5)“ - für das Jahr 2026 weist einen negativen Saldo ü/EUR -586.500,00 aus. Dieser wird durch positive Girokontenstände zum 31.12.2025 von zumindest EUR 2,3 Mio. abgedeckt.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss vom 28.07.2025/ 08.09.2025	Kundmachung von 01.08.2025 bis 20.08.2025/ von 12.09.2025 bis 30.09.2025	Hebesätze, Steuern, Gebühren, sonstige Entgelte (inkl. MWSt.)
Grundsteuer A			500 i.v.H.
Grundsteuer B			500 i.v.H.
Kommunalsteuer			3,00%
Hundesteuer je Hund/Jahr			€ 84,10
jeder weitere Hund/Jahr			€ 162,80
Erschließungsbeitrag	2,0 % vom Einheitssatz nach §7 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz 2011, LGBl. 58/2011 i.d.g.F., lt. Verordnung der Tiroler Landesregierung vom 11.04.2023 LGBl. 35/2023, zuletzt geändert durch die Verordnung LGBl. Nr. 40/2023 festgelegten EK-Faktors von € 326,00 (= € 6,52)		
Wassergebühren			
Wasseranschlussgebühr pro m ³ umbauter Raum			€ 4,10
Wasserbenützungsg Gebühr pro m ³ Verbrauch			€ 1,40
Wasserzählermieten nach Größe			
für MID Q3 4 m ³ Zähler			€ 22,20
für MID Q3 10 m ³ Zähler			€ 41,20
für MID Q3 16 m ³ Zähler			€ 62,80
Meistream MID Q3 40 m ³ Zähler			€ 173,90
MeiTwin DN50 MID Q3 25 m ³ Zähler			€ 401,50
MeiTwin DN80 MID Q3 63 m ³ Zähler			€ 401,50

Kanalgebühren			
Kanalanschlußgebühr pro m ³ umbauter Raum			€ 6,72
Kanalbenutzungsgebühr pro m ³ Verbrauch Wasser			€ 3,70
Für den Bereich Komperdell beträgt die Kanalbenutzungsgebühr			€ 5,40
Friedhofsgebühr			
Friedhofsgebühr pro erworbener Grab-/Urnenstätte jährlich			€ 20,40
Erwerb Grab-/Urnenstätte (einmalig)			€ 163,00
Leichenhallengebühr pro Tag			€ 54,50
Graböffnung durch Gemeinde pauschal			€ 376,90
Graböffnung/-schließung Urnengrab durch Gemeinde pauschal			€ 166,40
Abfallgebühren			
Grundgebühr pro Einwohnergleichwert (EGW)			€ 55,50
<i>Grundgebühr für Wohnungen (WO), Wohnarbeitsstätten (WA), Wohnfläche für Gemeinschaften (GE)</i>			
Person mit Hauptwohnsitz			0,75 EGW
Person mit Nebenwohnsitz			0,5 EGW
keine gemeldeten Personen (Leerstand)			0,5 EGW
<i>Gastgewerbe und Beherbergung (HO)</i>			
pro 1000 Nächtigungen			6 EGW
pro 50 Sitzplätze (Sitzplätze lediglich zur Bewirtung der Hausgäste ausgenommen)			8 EGW
<i>Bürofläche (BU) und Groß- und Einzelhandelsflächen (HA)</i>			
pro 200 m ² Fläche			1 EGW
Flächen > 1.500 m ² pauschal			40 EGW
<i>Kultur, Freizeit, Bildungs- und Gesundheitswesen (KU)</i>			
pro 200 m ² Fläche			0,5 EGW
Flächen > 1.500 m ² pauschal			20 EGW
<i>Industrie und Lagerei (IN)</i>			
pro 200 m ² Fläche			0,2 EGW
<i>Landwirtschaftliche Nutzung (LA)</i>			
pro 1000 m ² Fläche			0,1 EGW

Weitere Gebühr Abfall			
Restmüll je kg			€ 0,67
Bioabfall je kg			€ 0,37
Jahresmindestabgabemengen Restmüll			26 kg pro EGW
Jahresmindestabgabemengen Bioabfall			20 kg pro EGW
Gebühren Recyclinghof			
Sperrmüllgebühr je kg			€ 0,50
Bauschutt je kg			€ 0,25
Bodenaushubmaterial Deponie St. Georgen je m ³			€ 18,60
Entsorgung Altreifen ohne Felge			€ 3,00
Entsorgung Altreifen mit Felge			€ 6,30
Recyclingkarte/Duplikat			€ 4,10
Salzsack 25 kg			€ 7,00
Salzsack 50 kg			€ 14,00
Sonstige Entgelte			
Radlader pro Stunde (inkl. MA)			€ 101,90
Traktor/Transporter pro Stunde (inkl. MA)			€ 77,40
Unimog mit Kran pro Stunde (inkl. MA)			€ 180,00
Kehrmaschine pro Stunde (inkl. MA)			€ 105,70
Arbeitsstunde			€ 56,60
Schneeabtransport je angefangene Viertelstunde			€ 25,00
Scan-/Kopiepauschale Bauakten je Bauverfahren			€ 30,00
Ankersicherung auf öffentlichem Gut/Gemeindegrund je Stück			€ 63,10
Räder/Achsen Müllcontainer			€ 7,50
Restmüll-/Biotonne 120 l/240 l inkl. TAG-Datenträger			€ 90,50
Restmüll-/Biotonne 800 l/1100 l inkl. TAG-Datenträger			€ 358,10
TAG-Datenträger/NFC-Chip			€ 11,70
Restmüllsack			€ 5,00
Biomüllsäcke 40 l (26 Stk.)			€ 16,30
Biomüllsäcke 120 l (10 Stk.)			€ 18,90
Biomüllsäcke 240 l (10 Stk.)			€ 25,10

Miete Garagenplatz pro Jahr Gewerbepark			€ 1.086,30
Miete Garagenplatz Gewerbepark pro Wintersaison			€ 814,70
Miete Garagenplatz Gewerbepark Sommer			€ 389,80
Miete Garagenplatz pro Jahr Muirengarage			€ 1.638,90
Miete Garagenplatz pro Jahr VS-Zentrum			€ 1.638,90
Miete Parkplatz Lourdes C			€ 842,30
Miete Parkplatz Thurnes-Areal			€ 656,10
PKW Abstellplatz pro Saison Winter (Angestelltenparkplatz)*)			€ 170,00
PKW Abstellplatz pro Saison Winter ab 2 Monate vor Saisonsende (Angestelltenparkplatz) *)			€ 85,00
PKW Abstellplatz pro Saison Sommer (Angestelltenparkplatz) *)			€ 70,00
PKW Abstellplatz Gemeinde-Grund pro Jahr			€ 656,10
Parken auf öffentlichem Gut pro m ²			€ 52,50
Gastgarten auf öffentlichem Gut pro m ² Sommer			€ 16,60
Kurzparker/Nachtparker Gemeinde-Grund pro Tag			€ 12,00
Parkkarten Garagen			€ 2,50
Täuschungs-/Fehlalarm Feuerwehr 1 - 2 x	27.03.2023		€ 400,00
Täuschungs-/Fehlalarm Feuerwehr ab 3 x	27.03.2023		€ 600,00
Saalmiete/Veranstaltungen Kulturzentrum			€ 779,70
Benützung Küche Kulturzentrum			€ 427,80
Schulungen/Versammlungen (Saal/Foyer) Kulturzentrum - Vereine frei			€ 320,40
Saal Matschöl Kulturzentrum			€ 185,20
Benützung Turnhalle - Vereine frei			€ 50,00
Pickerl Serfaus			€ 5,00
Kehrbücher			€ 3,00
800-Jahr Buch			€ 25,00
800-Jahr Kinderbuch			€ 20,00
Seilbahnbuch			€ 25,00
U-Bahnbuch			€ 25,00
Flurnamenkarte			€ 10,00
Essen auf Räder pro Essen (Zwischensaison)			€ 12,30

*) Stornierungen/Rückerstattungen Gebühren nur innerhalb 1 Woche möglich – Rückerstattung nur 80 %

Kinderkrippe (keine Ferien) – Betreuungsbeitrag/Monat			
2 Tage/Woche			€ 60,20
3 Tage/Woche			€ 90,20
4 Tage/Woche			€ 120,30
5 Tage/Woche			€ 150,40
pro Nachmittagsbetreuung im Kindergarten ab 12:30 Uhr			€ 16,20
Samstagsbetreuung pro Samstag			€ 11,60
Mittagstisch Kinderkrippe pro Essen			€ 8,50

Kindergarten (keine Ferien) – Betreuungsbeitrag/Monat			
Vormittag bis 12:30 Uhr			gratis
1 Nachmittag/Woche ab 12:30 Uhr			€ 16,20
2 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr			€ 32,40
3 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr			€ 48,60
4 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr			€ 64,80
5 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr			€ 81,00
Samstagsbetreuung pro Samstag			€ 11,60
Ferienbetreuung pro Tag – gilt auch für schulische Tagesbetreuung			€ 8,10
Mittagstisch Kindergarten/Schule pro Essen			€ 8,50

Schulische Tagesbetreuung – Betreuungsbeitrag/Monat			
1 Nachmittag/Woche			€ 8,10
2 Nachmittage/Woche			€ 16,20
3 Nachmittage/Woche			€ 24,30
4 Nachmittage/Woche			€ 32,40
5 Nachmittage/Woche			€ 35,00

Freizeitwohnsitzabgabe			
Nutzfläche bis 30 m ²			€ 280,00
Nutzfläche von mehr als 30 m ² bis 60 m ²			€ 560,00
Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 90 m ²			€ 810,00
Nutzfläche von mehr als 90 m ² bis 150 m ²			€ 1.150,00
Nutzfläche von mehr als 150 m ² bis 200 m ²			€ 1.610,00
Nutzfläche von mehr als 200 m ² bis 250 m ²			€ 2.070,00
Nutzfläche von mehr als 250 m ²			€ 2.530,00
Leerstandsabgabe			
Einhebung 30 % für das gesamte Gemeindegebiet gem. von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 27. Mai 2025 über die Festlegung der Basismietwerte – Basismietverordnung, LGBl. Nr. 47/2025			
Waldumlage			wird eingehoben

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

siehe Seite 271

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

Serfaus, am 17.12.2025

Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter



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	10.629.200,00	10.007.100,00	9.805.447,39
1	212	Erträge aus Transfers	1.353.900,00	1.443.500,00	1.387.919,62
1	213	Finanzerträge	95.400,00	55.000,00	228.381,03
SU	21	Summe Erträge	12.078.500,00	11.505.600,00	11.421.748,04
1	221	Personalaufwand	1.482.600,00	1.290.500,00	1.185.950,93
1	222	Sachaufwand	7.140.100,00	5.896.300,00	5.768.894,45
1	223	Transferaufwand	3.667.300,00	3.792.700,00	3.613.909,95
1	224	Finanzaufwand	358.400,00	441.300,00	345.890,19
SU	22	Summe Aufwendungen	12.648.400,00	11.420.800,00	10.914.645,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-569.900,00	84.800,00	507.102,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	129.900,00	73.400,00	110.249,79
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-129.900,00	-73.400,00	-110.249,79
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699.800,00	11.400,00	396.852,73

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	9.701.600,00	9.601.300,00	9.571.721,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.019.700,00	1.117.400,00	1.087.943,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	95.400,00	55.000,00	101.447,17
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.816.700,00	10.773.700,00	10.761.111,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.381.400,00	1.281.600,00	1.160.012,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.579.800,00	4.022.700,00	4.209.783,05
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.424.600,00	3.508.800,00	3.460.391,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	358.400,00	441.300,00	339.165,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.744.200,00	9.254.400,00	9.169.352,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.072.500,00	1.519.300,00	1.591.759,39
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.000,00	94.000,00	54.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.200,00	1.236,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	765.000,00	985.300,00	564.581,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	819.000,00	1.080.500,00	619.818,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.176.000,00	7.882.000,00	1.672.405,55
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	333.397,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	242.700,00	283.900,00	145.478,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.418.700,00	8.165.900,00	2.151.281,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.599.700,00	-7.085.400,00	-1.531.463,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.527.200,00	-5.566.100,00	60.296,26

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	2.745.000,00	6.894.000,00	260.000,00
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	2.745.000,00	6.894.000,00	260.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	804.300,00	730.700,00	833.038,90
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	804.300,00	730.700,00	833.038,90
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.940.700,00	6.163.300,00	-573.038,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-586.500,00	597.200,00	-512.742,64

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	69.100,00	69.100,00	65.639,74
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.000,00	70.000,00	65.875,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	17.050,50
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.100,00	149.200,00	148.565,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	23.516,79
1	212	Erträge aus Transfers	3.500,00	3.500,00	23.516,79
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	167.600,00	152.700,00	172.082,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.000,00	331.500,00	270.545,93
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.500,00	87.600,00	69.873,79
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.400,00	2.300,00	8.724,66
1	221	Personalaufwand	430.900,00	421.400,00	349.144,38
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.000,00	78.000,00	64.266,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.800,00	77.200,00	72.943,42
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	6.782,53
2	2224	Instandhaltung	20.000,00	12.500,00	31.121,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	528.600,00	528.900,00	302.482,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.300,00	26.000,00	23.931,10
1	222	Sachaufwand	754.700,00	732.600,00	501.527,55
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.200,00	70.200,00	29.818,53
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.500,00	6.712,78
1	223	Transferaufwand	52.700,00	77.700,00	36.531,31
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.238.300,00	1.231.700,00	887.203,24

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.070.700,00	-1.079.000,00	-715.120,76
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)	-1.070.700,00	-1.079.000,00	-715.120,76

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	69.100,00	69.100,00	65.935,91
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.000,00	70.000,00	65.875,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	10.000,00	17.289,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	164.100,00	149.100,00	149.100,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	23.516,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	23.516,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	167.600,00	152.600,00	172.617,25
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	303.000,00	331.500,00	270.545,93
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	74.500,00	87.600,00	69.873,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	377.500,00	419.100,00	340.419,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.000,00	78.000,00	64.078,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.800,00	77.200,00	73.083,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	5.188,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	12.500,00	13.751,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	528.600,00	528.900,00	309.421,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	728.400,00	706.600,00	465.522,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.700,00	31.200,00	28.724,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	7.500,00	7.612,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.200,00	38.700,00	36.337,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.150.100,00	1.164.400,00	842.280,12
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-982.500,00	-1.011.800,00	-669.662,87
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	0,00	1.200,00	1.236,60
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.200,00	1.236,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.200,00	1.236,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	21.500,00	49.500,00	9.268,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.500,00	49.500,00	9.268,46
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	8.500,00	39.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.500,00	39.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	88.500,00	9.268,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	-87.300,00	-8.031,86
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.012.500,00	-1.099.100,00	-677.694,73
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

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
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)	-1.012.500,00	-1.099.100,00	-677.694,73

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	17.000,00	14.500,00	13.250,71
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.000,00	35.000,00	42.744,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.200,00	0,00	13.212,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	130.200,00	49.500,00	69.207,49
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	12.000,00	11.427,36
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.200,00	9.200,00	9.062,14
1	212	Erträge aus Transfers	62.200,00	21.200,00	20.489,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	192.400,00	70.700,00	89.696,99
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	143.900,00	108.900,00	96.048,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.100,00	26.000,00	42.056,67
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.300,00	1.900,00	4.880,55
1	221	Personalaufwand	210.300,00	136.800,00	142.985,25
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.700,00	25.700,00	21.953,64
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.500,00	7.000,00	7.084,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	21,80
2	2224	Instandhaltung	45.500,00	45.500,00	20.337,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.400,00	6.600,00	8.055,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	98.900,00	30.600,00	30.786,52
1	222	Sachaufwand	181.000,00	115.400,00	88.239,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	6.336,63
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	8.500,00	8.500,00	11.336,63
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	399.800,00	260.700,00	242.561,67

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)	-207.400,00	-190.000,00	-152.864,68
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)	-207.400,00	-190.000,00	-152.864,68

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	17.000,00	14.500,00	13.247,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	70.000,00	35.000,00	42.744,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.000,00	49.500,00	55.991,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	12.000,00	11.427,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	12.000,00	11.427,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	112.000,00	61.500,00	67.418,72
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	143.900,00	108.900,00	96.048,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.100,00	26.000,00	42.056,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	167.000,00	134.900,00	138.104,70
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.700,00	25.700,00	27.080,65
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.500,00	7.000,00	7.084,67
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	21,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.500,00	45.500,00	20.337,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.400,00	6.600,00	8.055,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	82.100,00	84.800,00	62.580,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	6.336,63
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	11.336,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	257.600,00	228.200,00	212.021,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-145.600,00	-166.700,00	-144.602,89
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	280.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	280.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	280.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	3.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.500,00	5.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	401.000,00	212.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.000,00	70.000,00	2.377,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	418.500,00	290.000,00	2.377,50
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	418.500,00	290.000,00	2.377,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-138.500,00	-290.000,00	-2.377,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-284.100,00	-456.700,00	-146.980,39
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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)	-284.100,00	-456.700,00	-146.980,39

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	32.500,00	43.500,00	42.232,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.200,00	16.000,00	16.958,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	1.000,00	137.694,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.200,00	62.100,00	196.886,05
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	92.100,00	61.400,00	96.389,56
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	800,00	750,00
1	212	Erträge aus Transfers	92.500,00	62.200,00	97.139,56
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	138.700,00	124.300,00	294.025,61
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	141.300,00	108.500,00	90.307,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.100,00	28.900,00	23.652,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	4.411,38
1	221	Personalaufwand	176.800,00	138.800,00	118.371,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.000,00	70.500,00	57.947,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.700,00	31.700,00	40.036,90
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	58.000,00	72.800,00	171.517,69
2	2224	Instandhaltung	22.000,00	19.500,00	68.166,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	441.500,00	432.100,00	307.330,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	206.000,00	192.200,00	187.681,28
1	222	Sachaufwand	839.200,00	818.800,00	832.679,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	266.300,00	231.700,00	310.873,97
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	16.000,00	13.615,02
1	223	Transferaufwand	282.300,00	247.700,00	324.488,99
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	20.700,00	26.400,00	30.048,13

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
1	224	Finanzaufwand	20.700,00	26.400,00	30.048,13
SU	22	Summe Aufwendungen	1.319.000,00	1.231.700,00	1.305.588,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.180.300,00	-1.107.400,00	-1.011.562,77
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)	-1.180.300,00	-1.107.400,00	-1.011.562,77

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	32.500,00	43.500,00	41.845,64
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.200,00	16.000,00	17.108,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	1.000,00	137.694,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.200,00	60.500,00	196.649,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.100,00	61.400,00	96.389,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	92.100,00	61.400,00	96.389,56
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	138.300,00	121.900,00	293.038,91
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	141.300,00	108.500,00	90.307,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	34.100,00	28.900,00	23.652,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	175.400,00	137.400,00	113.960,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.000,00	70.500,00	58.154,63
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.700,00	31.700,00	40.036,90
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	58.000,00	72.800,00	168.756,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.000,00	19.500,00	68.166,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	441.500,00	432.100,00	308.482,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	633.200,00	626.600,00	643.596,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	257.100,00	222.500,00	304.741,03
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	16.000,00	13.615,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	273.100,00	238.500,00	318.356,05
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	20.700,00	26.400,00	30.048,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.700,00	26.400,00	30.048,13
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.102.400,00	1.028.900,00	1.105.961,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-964.100,00	-907.000,00	-812.922,58

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
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	0,00	18.219,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	71.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.000,00	5.000,00	91.430,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.500,00	76.200,00	109.649,73
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	213.397,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	213.397,50
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.200,00	9.200,00	6.253,94
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.200,00	9.200,00	6.253,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.700,00	85.400,00	329.301,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-22.700,00	-85.400,00	-329.301,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-986.800,00	-992.400,00	-1.142.223,75
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	128.100,00	122.200,00	118.325,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	128.100,00	122.200,00	118.325,94

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
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	128.100,00	122.200,00	118.325,94
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-128.100,00	-122.200,00	-118.325,94
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.114.900,00	-1.114.600,00	-1.260.549,69

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	93.900,00	72.000,00	77.560,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	421.400,00	1.000,00	7.397,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	515.300,00	73.000,00	84.957,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	15.690,84
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.900,00	4.800,00	4.787,27
1	212	Erträge aus Transfers	10.900,00	9.800,00	20.478,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	526.200,00	82.800,00	105.435,82
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	24.000,00	14.212,23
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	6.500,00	11.610,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	39.100,00	74.114,36
2	2224	Instandhaltung	79.000,00	51.000,00	36.207,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	554.400,00	102.000,00	63.470,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.500,00	58.200,00	58.439,80
1	222	Sachaufwand	758.700,00	280.800,00	258.054,26
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.200,00	60.500,00	122.184,29
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.000,00	70.000,00	145.527,85
1	223	Transferaufwand	101.200,00	130.500,00	267.712,14
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	107.100,00	96.700,00	60.203,02
1	224	Finanzaufwand	107.100,00	96.700,00	60.203,02
SU	22	Summe Aufwendungen	967.000,00	508.000,00	585.969,42
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-440.800,00	-425.200,00	-480.533,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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
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)	-440.800,00	-425.200,00	-480.533,60

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	93.900,00	72.000,00	78.773,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	7.047,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.900,00	73.000,00	85.820,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	15.690,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	15.690,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	99.900,00	78.000,00	101.511,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	24.000,00	14.687,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	6.500,00	11.610,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	39.100,00	72.865,62
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.000,00	51.000,00	36.207,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.000,00	102.000,00	60.975,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	279.800,00	222.600,00	196.346,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.200,00	60.500,00	52.184,29
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.000,00	40.000,00	103.003,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	101.200,00	100.500,00	155.187,54
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	107.100,00	96.700,00	60.203,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	107.100,00	96.700,00	60.203,02
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	488.100,00	419.800,00	411.736,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-388.200,00	-341.800,00	-310.225,27
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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	27.800,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	27.800,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.800,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	600.000,00	2.250.000,00	244.154,78
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	50.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.500,00	6.500,00	8.825,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	606.500,00	2.306.500,00	252.980,14
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	0,00	70.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	42.524,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	112.524,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	606.500,00	2.336.500,00	365.504,74
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-578.700,00	-2.336.500,00	-365.504,74
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-966.900,00	-2.678.300,00	-675.730,01
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	250.000,00	2.500.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.000,00	2.500.000,00	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	250.000,00	2.500.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	80.100,00	59.600,00	51.615,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	80.100,00	59.600,00	51.615,12
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	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
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	80.100,00	59.600,00	51.615,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	169.900,00	2.440.400,00	-51.615,12
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-797.000,00	-237.900,00	-727.345,13

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.000,00	44.000,00	5.815,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	8.152,07
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.000,00	44.000,00	13.967,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.100,00	20.300,00	26.630,67
1	212	Erträge aus Transfers	22.100,00	20.300,00	26.630,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	68.100,00	64.300,00	40.598,18
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.000,00	45.000,00	44.897,46
1	222	Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	44.897,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	603.800,00	590.600,00	565.139,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.000,00	81.000,00	60.934,84
1	223	Transferaufwand	673.800,00	671.600,00	626.073,84
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	718.800,00	716.600,00	670.971,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-650.700,00	-652.300,00	-630.373,12
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)	-650.700,00	-652.300,00	-630.373,12

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.000,00	44.000,00	43.427,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	8.152,07
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.000,00	44.000,00	51.579,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.100,00	20.300,00	26.630,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.100,00	20.300,00	26.630,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.100,00	64.300,00	78.210,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.000,00	45.000,00	44.897,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	44.897,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	603.800,00	590.600,00	565.139,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.000,00	81.000,00	60.934,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers	673.800,00	671.600,00	626.073,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	718.800,00	716.600,00	670.971,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-650.700,00	-652.300,00	-592.760,80
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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	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	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)	-650.700,00	-652.300,00	-592.760,80
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)	-650.700,00	-652.300,00	-592.760,80

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	2.500,00	2.500,00	1.654,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	1.654,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	11.900,00	3.884,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.900,00	11.900,00	3.884,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.400,00	14.400,00	5.538,99
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	7.500,00	4.964,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	223,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.000,00	2.500,00	2.175,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	0,00	893,88
1	222	Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	8.258,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	607.200,00	593.500,00	550.120,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	183.200,00	97.200,00	8.214,69
1	223	Transferaufwand	790.400,00	690.700,00	558.335,54
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	800.900,00	701.200,00	566.593,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-787.500,00	-686.800,00	-561.054,92
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

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-787.500,00	-686.800,00	-561.054,92

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	2.500,00	2.500,00	1.654,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	1.654,99
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	11.900,00	3.884,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.900,00	11.900,00	3.884,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.400,00	14.400,00	5.538,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	7.500,00	4.724,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	223,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	2.500,00	2.175,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	10.500,00	7.124,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	607.200,00	593.500,00	541.347,62
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.200,00	8.500,00	8.214,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	615.400,00	602.000,00	549.562,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	624.900,00	612.500,00	556.686,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-611.500,00	-598.100,00	-551.147,81
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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	8.938,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.938,80

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	175.000,00	88.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	175.000,00	88.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	175.000,00	88.700,00	8.938,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-175.000,00	-88.700,00	-8.938,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-786.500,00	-686.800,00	-560.086,61
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)	-786.500,00	-686.800,00	-560.086,61

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	35.000,00	35.000,00	56.179,61
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	626,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	235.000,00	160.000,00	1.789,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	534,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	270.000,00	195.000,00	59.130,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66.600,00	189.700,00	84.813,94
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	187.500,00	160.000,00	154.237,73
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	259.100,00	354.700,00	244.051,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	529.100,00	549.700,00	303.182,15
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.500,00	17.200,00	29.609,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.700,00	4.400,00	5.405,52
1	221	Personalaufwand	23.200,00	21.600,00	35.014,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	18.500,00	11.714,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.400,00	10.700,00	10.489,09
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	8.500,00	8.400,36
2	2224	Instandhaltung	201.000,00	201.000,00	554.988,12
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	490.600,00	377.500,00	232.290,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	308.500,00	296.400,00	300.926,27
1	222	Sachaufwand	1.033.500,00	912.600,00	1.118.808,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	211.200,00	268.200,00	163.160,90
1	223	Transferaufwand	211.200,00	268.200,00	163.160,90
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.200,00	24.100,00	27.578,84
1	224	Finanzaufwand	15.200,00	24.100,00	27.578,84

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.283.100,00	1.226.500,00	1.344.562,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-754.000,00	-676.800,00	-1.041.380,44
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)	-754.000,00	-676.800,00	-1.041.380,44

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	35.000,00	35.000,00	56.179,61
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	682,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	1.789,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000,00	58.651,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.600,00	189.700,00	85.198,48
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	187.500,00	160.000,00	155.641,51
1	312	Einzahlungen aus Transfers	254.100,00	349.700,00	240.839,99
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	289.100,00	384.700,00	299.491,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.500,00	17.200,00	29.609,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.700,00	4.400,00	5.405,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.200,00	21.600,00	35.014,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	18.500,00	12.205,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.400,00	10.700,00	10.489,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	8.500,00	8.400,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	201.000,00	201.000,00	554.059,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	255.600,00	217.500,00	232.281,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	490.000,00	456.200,00	817.435,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	161.200,00	168.200,00	163.160,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	161.200,00	168.200,00	163.160,90
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.200,00	24.100,00	27.578,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.200,00	24.100,00	27.578,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	689.600,00	670.100,00	1.043.190,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-400.500,00	-285.400,00	-743.698,13

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
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	60.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	60.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	60.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100.000,00	300.000,00	139.014,05
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.385,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	50.000,00	97.600,00	31.185,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	152.000,00	399.600,00	172.584,05
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	50.000,00	100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	202.000,00	499.600,00	172.584,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-202.000,00	-439.600,00	-172.584,05
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-602.500,00	-725.000,00	-916.282,18
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	77.900,00	69.800,00	66.414,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.900,00	69.800,00	66.414,02
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	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
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	77.900,00	69.800,00	66.414,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-77.900,00	-69.800,00	-66.414,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-680.400,00	-794.800,00	-982.696,20

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	22.000,00	16.500,00	32.025,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.000,00	16.500,00	32.025,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	23.512,50
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	57.000,00	53.000,00	49.558,05
1	212	Erträge aus Transfers	57.000,00	53.000,00	73.070,55
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	79.000,00	69.500,00	105.095,95
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.000,00	36.000,00	46.891,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	30.000,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	5.907,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.000,00	10.500,00	9.591,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	2.000,00	1.929,77
1	222	Sachaufwand	70.800,00	71.500,00	94.320,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.000,00	3.494,80
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	25.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	140.000,00	136.500,00	142.333,08
1	223	Transferaufwand	149.500,00	163.500,00	145.827,88
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	220.300,00	235.000,00	240.148,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-141.300,00	-165.500,00	-135.052,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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)	-141.300,00	-165.500,00	-135.052,70

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	22.000,00	16.500,00	32.959,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	16.500,00	32.959,34
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	23.512,50
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	57.000,00	53.000,00	49.558,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	57.000,00	53.000,00	73.070,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	79.000,00	69.500,00	106.029,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.000,00	36.000,00	46.891,75
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	30.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	5.779,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	10.500,00	9.829,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.000,00	69.500,00	92.500,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.000,00	3.494,80
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	25.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	140.000,00	136.500,00	132.193,82
1	323	Auszahlungen aus Transfers	149.500,00	163.500,00	135.688,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	218.500,00	233.000,00	228.189,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-139.500,00	-163.500,00	-122.159,13
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
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	11.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	11.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	11.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-11.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-139.500,00	-163.500,00	-133.159,13
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)	-139.500,00	-163.500,00	-133.159,13

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	2113	Erträge aus Gebühren	2.785.000,00	2.891.600,00	2.665.099,26
2	2114	Erträge aus Leistungen	587.000,00	477.000,00	657.084,77
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	629.500,00	591.500,00	611.787,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	245.000,00	259.000,00	196.899,61
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	1.912,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.246.500,00	4.219.200,00	4.132.783,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.400,00	96.600,00	80.050,33
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	180.000,00	200.000,00	199.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	285.700,00	306.300,00	274.100,76
1	212	Erträge aus Transfers	534.100,00	602.900,00	553.151,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.780.600,00	4.822.100,00	4.685.934,66
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	408.800,00	355.600,00	329.063,73
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	105.800,00	93.100,00	87.217,43
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	2.700,00	6.798,28
1	221	Personalaufwand	517.400,00	451.400,00	423.079,44
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	169.000,00	161.000,00	146.287,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.000,00	106.700,00	153.384,53
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	202.200,00	215.400,00	198.617,10
2	2224	Instandhaltung	598.500,00	365.500,00	265.807,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.196.200,00	1.000.400,00	1.026.485,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.028.700,00	957.400,00	771.535,32
1	222	Sachaufwand	3.334.600,00	2.806.400,00	2.562.116,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.000,00	19.500,00	27.666,51
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	738.100,00	885.500,00	826.264,52
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	166.000,00	161.000,00	163.382,57

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	923.100,00	1.066.000,00	1.017.313,60
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	209.400,00	289.000,00	219.466,66
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	209.400,00	289.100,00	219.466,66
SU	22	Summe Aufwendungen	4.984.500,00	4.612.900,00	4.221.976,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-203.900,00	209.200,00	463.958,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.400,00	0,00	8.642,49
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.400,00	0,00	8.642,49
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.400,00	0,00	-8.642,49
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.300,00	209.200,00	455.315,59

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.785.000,00	2.891.600,00	2.584.727,49
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	587.000,00	477.000,00	613.128,24
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	629.500,00	591.500,00	611.331,58
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.000,00	15.000,00	53.579,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.017.500,00	3.975.100,00	3.862.766,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.400,00	96.600,00	71.986,18
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	180.000,00	200.000,00	199.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	248.400,00	296.600,00	270.986,18
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.265.900,00	4.271.700,00	4.133.753,09
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	408.800,00	355.600,00	329.063,73
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	105.800,00	93.100,00	87.217,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	514.600,00	448.700,00	416.281,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	169.000,00	161.000,00	151.298,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.000,00	106.700,00	153.384,81
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	202.200,00	215.400,00	188.844,09
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	598.500,00	365.500,00	252.684,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.021.200,00	850.400,00	1.017.586,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.130.900,00	1.699.000,00	1.763.798,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.000,00	19.500,00	12.930,51
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	738.100,00	868.500,00	825.300,95
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	166.000,00	161.000,00	163.327,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	923.100,00	1.049.000,00	1.001.558,56
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	209.400,00	289.000,00	212.742,43
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	209.400,00	289.100,00	212.742,43
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.778.000,00	3.485.800,00	3.394.380,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	487.900,00	785.900,00	739.372,75
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	40.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.000,00	94.000,00	54.000,00
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	137.200,00	141.300,00	259.177,18
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	288.000,00	520.000,00	290.882,68
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	32.000,00	264.000,00	14.521,57
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	457.200,00	925.300,00	564.581,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	511.200,00	1.019.300,00	618.581,43
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	641.500,00	1.335.000,00	541.715,61
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.295.000,00	3.375.700,00	506.981,54
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.500,00	45.000,00	44.129,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	25.000,00	4.500,00	23.780,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.964.000,00	4.760.200,00	1.116.606,87
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	0,00	14.736,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	17.000,00	963,57
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	17.000,00	15.699,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.964.000,00	4.777.200,00	1.132.306,44

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.452.800,00	-3.757.900,00	-513.725,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.964.900,00	-2.972.000,00	225.647,74
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.495.000,00	4.394.000,00	260.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.495.000,00	4.394.000,00	260.000,00
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	2.495.000,00	4.394.000,00	260.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	7.734,22
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	518.200,00	479.100,00	449.338,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	518.200,00	479.100,00	457.072,24
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	518.200,00	479.100,00	457.072,24
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.976.800,00	3.914.900,00	-197.072,24
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	11.900,00	942.900,00	28.575,50

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	2.672.200,00	2.685.900,00	2.552.879,13
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	26.151,60
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	4,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	299,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.186.400,00	5.196.100,00	5.066.268,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	136.200,00	155.600,00	168.094,18
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	165.400,00	148.400,00	157.413,50
1	212	Erträge aus Transfers	301.600,00	304.000,00	325.507,68
2	2131	Erträge aus Zinsen	95.400,00	55.000,00	101.447,17
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	126.933,86
1	213	Finanzerträge	95.400,00	55.000,00	228.381,03
SU	21	Summe Erträge	5.583.400,00	5.555.100,00	5.620.157,21
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	97.900,00	94.800,00	91.946,20
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.800,00	25.100,00	24.285,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	600,00	1.124,00
1	221	Personalaufwand	124.000,00	120.500,00	117.355,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	111.400,00	101.400,00	259.355,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	800,00	636,46
1	222	Sachaufwand	112.100,00	102.700,00	259.991,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	474.600,00	468.300,00	463.129,12
1	223	Transferaufwand	474.600,00	468.300,00	463.129,12
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	3.801,69
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	5.000,00	4.791,85

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	224	Finanzaufwand	6.000,00	5.000,00	8.593,54
SU	22	Summe Aufwendungen	716.700,00	696.500,00	849.069,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.866.700,00	4.858.600,00	4.771.087,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	117.500,00	73.400,00	101.607,30
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	117.500,00	73.400,00	101.607,30
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-117.500,00	-73.400,00	-101.607,30
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.749.200,00	4.785.200,00	4.669.480,13

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	2.672.200,00	2.685.900,00	2.563.456,18
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	26.151,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	4,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.186.400,00	5.196.100,00	5.076.546,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.200,00	155.600,00	168.094,18
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	165.400,00	148.400,00	157.413,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	301.600,00	304.000,00	325.507,68
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	95.400,00	55.000,00	101.447,17
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	95.400,00	55.000,00	101.447,17
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.583.400,00	5.555.100,00	5.503.500,99
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	97.900,00	94.800,00	91.946,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.800,00	25.100,00	24.285,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	123.700,00	119.900,00	116.231,59
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.400,00	101.400,00	115.980,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	111.900,00	101.900,00	115.980,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	474.600,00	468.300,00	463.129,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	474.600,00	468.300,00	463.129,12
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	3.801,69
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	5.000,00	4.791,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	5.000,00	8.593,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	716.200,00	695.100,00	703.934,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.867.200,00	4.860.000,00	4.799.566,12

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	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
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	120.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	120.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	120.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-120.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.867.200,00	4.860.000,00	4.679.566,12
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	0,00	0,00	139.611,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	139.611,58
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	139.611,58

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	0,00	0,00	-139.611,58
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.867.200,00	4.860.000,00	4.539.954,54

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
000000	457000	* Druckwerke	32.000,00	30.000,00	28.738,00	32.000,00	30.000,00	28.738,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.000,00	30.000,00	29.950,00	32.000,00	30.000,00	29.950,00
000000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	254,09	500,00	500,00	254,09
000000	670000	Versicherungen	9.000,00	7.600,00	3.776,42	9.000,00	7.600,00	3.776,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	8.100,00	4.030,51	9.500,00	8.100,00	4.030,51
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	94.900,00	92.900,00	88.960,56	94.900,00	92.900,00	88.960,56
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	16.100,00	15.800,00	18.358,88	16.100,00	15.800,00	18.358,88
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	20.000,00	20.000,00	12.636,66	20.000,00	20.000,00	12.636,66
000000	724000	Reisegebühren	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
000000	728901	* Konzeption Nachhaltigkeit/Klimaschutz	0,00	50.000,00	4.231,39	0,00	50.000,00	4.231,39
000000	729000	* Sonstige Ausgaben	5.000,00	25.000,00	7.962,17	5.000,00	25.000,00	7.884,48
000000	729900	* Sonstige Ausgaben	50.000,00	0,00	2.992,72	50.000,00	0,00	2.792,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	186.400,00	203.700,00	135.142,38	186.400,00	203.700,00	134.864,69
000000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	1.300,00	1.263,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.300,00	1.263,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	227.900,00	243.100,00	170.386,79	227.900,00	241.800,00	168.845,20
000000	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	8.900,00	9.200,00	9.006,00	8.900,00	9.200,00	9.006,00
000000	753100	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	9.200,00	8.200,00	7.716,68	9.200,00	8.200,00	7.716,68
000000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden	8.500,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.600,00	56.400,00	16.722,68	18.100,00	17.400,00	16.722,68
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.500,00	7.500,00	6.498,70	7.500,00	7.500,00	7.398,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.500,00	7.500,00	6.498,70	7.500,00	7.500,00	7.398,70

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
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.100,00	63.900,00	23.221,38	25.600,00	24.900,00	24.121,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	262.000,00	307.000,00	193.608,17	253.500,00	266.700,00	192.966,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.000,00	-307.000,00	-193.608,17	-253.500,00	-266.700,00	-192.966,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.000,00	-307.000,00	-193.608,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden				8.500,00	39.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				8.500,00	39.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.500,00	39.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.500,00	39.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.500,00	-39.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-262.000,00	-305.700,00	-192.966,58
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)				-262.000,00	-305.700,00	-192.966,58

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
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.000,00	-307.000,00	-193.608,17	-253.500,00	-266.700,00	-192.966,58
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.000,00	-307.000,00	-193.608,17			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.500,00	-39.000,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-262.000,00	-305.700,00	-192.966,58
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)				-262.000,00	-305.700,00	-192.966,58
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.000,00	-307.000,00	-193.608,17	-253.500,00	-266.700,00	-192.966,58
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.000,00	-307.000,00	-193.608,17			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.500,00	-39.000,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-262.000,00	-305.700,00	-192.966,58
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)				-262.000,00	-305.700,00	-192.966,58

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 Zentralamt								
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	78,00	100,00	100,00	78,00
010000	816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) ILV	46.000,00	46.000,00	43.688,12	46.000,00	46.000,00	43.688,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.100,00	46.100,00	43.766,12	46.100,00	46.100,00	43.766,12
010000	829000	Sonstige Einnahmen	5.000,00	5.000,00	10.043,28	5.000,00	5.000,00	10.781,88
010000	829900	* Sonstige Einnahmen	5.000,00	5.000,00	7.007,22	5.000,00	5.000,00	6.507,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	10.000,00	17.050,50	10.000,00	10.000,00	17.289,10
010000	817500	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.100,00	56.200,00	60.816,62	56.100,00	56.100,00	61.055,22
010000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.500,00	1.500,00	1.149,34	1.500,00	1.500,00	1.149,34
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.000,00	2.000,00	2.367,45	2.000,00	2.000,00	2.367,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	3.516,79	3.500,00	3.500,00	3.516,79
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	3.516,79	3.500,00	3.500,00	3.516,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.600,00	59.700,00	64.333,41	59.600,00	59.600,00	64.572,01
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	178.500,00	222.800,00	159.718,45	178.500,00	222.800,00	159.718,45
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	1.935,54	0,00	0,00	1.935,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	178.500,00	222.800,00	161.653,99	178.500,00	222.800,00	161.653,99
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.600,00	8.300,00	5.963,16	6.600,00	8.300,00	5.963,16
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	36.400,00	46.000,00	33.798,72	36.400,00	46.000,00	33.798,72
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	4.200,00	4.200,00	2.434,07	4.200,00	4.200,00	2.434,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.200,00	58.500,00	42.195,95	47.200,00	58.500,00	42.195,95
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	700,00	1.300,00	3.048,19	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.600,00	800,00	5.058,65	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	2.100,00	8.106,84	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
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	228.000,00	283.400,00	211.956,78	225.700,00	281.300,00	203.849,94
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.000,00	5.000,00	5.102,22	15.000,00	5.000,00	4.972,45
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.500,00	6.500,00	3.804,57	6.500,00	6.500,00	3.804,57
010000	457000	Druckwerke	3.500,00	3.500,00	2.938,53	3.500,00	3.500,00	2.938,53
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	17,97	1.500,00	1.500,00	17,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.500,00	16.500,00	11.863,29	26.500,00	16.500,00	11.733,52
010000	630000	Postdienste	20.000,00	20.000,00	21.604,37	20.000,00	20.000,00	21.604,37
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	1.848,57	2.500,00	2.500,00	1.988,27
010000	640000	Rechtskosten	20.000,00	20.000,00	21.761,41	20.000,00	20.000,00	21.761,41
010000	670000	Versicherungen	12.500,00	12.500,00	8.896,57	12.500,00	12.500,00	8.896,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55.000,00	55.000,00	54.110,92	55.000,00	55.000,00	54.250,62
010000	700000	Mietzinse	10.000,00	10.000,00	6.782,53	10.000,00	10.000,00	5.188,71
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	6.782,53	10.000,00	10.000,00	5.188,71
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	5.567,21	0,00	0,00	5.567,21
010000	724000	Reisegebühren	2.700,00	2.800,00	1.755,75	2.700,00	2.800,00	1.755,75
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	36.000,00	5.492,60	6.000,00	36.000,00	5.507,27
010000	728900	* Projekte einmalig	16.000,00	50.000,00	0,00	16.000,00	50.000,00	0,00
010000	728901	* Konzeption Nachhaltigkeit/Klimaschutz	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
010000	728904	* Konzeption Bürgerkommunikation	40.000,00	20.000,00	3.696,00	40.000,00	20.000,00	3.696,00
010000	729000	Sonstige Ausgaben	15.000,00	15.000,00	16.195,41	15.000,00	15.000,00	15.830,37
010000	729900	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	10.716,57	3.000,00	3.000,00	10.716,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.200,00	126.800,00	43.423,54	105.200,00	126.800,00	43.073,17
010000	680000	Anlageabschreibungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	1.200,00	1.056,16	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	30,41	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	11.000,00	10.644,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.000,00	12.200,00	11.731,49	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	206.700,00	220.500,00	127.911,77	196.700,00	208.300,00	114.246,02
010000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	214,08	0,00	0,00	214,08
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	214,08	0,00	0,00	214,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	214,08	0,00	0,00	214,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	434.700,00	503.900,00	340.082,63	422.400,00	489.600,00	318.310,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.100,00	-444.200,00	-275.749,22	-362.800,00	-430.000,00	-253.738,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-375.100,00	-444.200,00	-275.749,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amtsausstattung				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	10.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.800,00	-440.000,00	-253.738,03
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)				-372.800,00	-440.000,00	-253.738,03

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.100,00	-444.200,00	-275.749,22	-362.800,00	-430.000,00	-253.738,03
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-375.100,00	-444.200,00	-275.749,22			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.800,00	-440.000,00	-253.738,03
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)				-372.800,00	-440.000,00	-253.738,03
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.100,00	-444.200,00	-275.749,22	-362.800,00	-430.000,00	-253.738,03
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-375.100,00	-444.200,00	-275.749,22			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.800,00	-440.000,00	-253.738,03
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)				-372.800,00	-440.000,00	-253.738,03

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	13.500,00	9.000,00	8.922,86	13.500,00	9.000,00	7.829,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.500,00	9.000,00	8.922,86	13.500,00	9.000,00	7.829,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.500,00	9.000,00	8.922,86	13.500,00	9.000,00	7.829,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.500,00	9.000,00	8.922,86	13.500,00	9.000,00	7.829,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-9.000,00	-8.922,86	-13.500,00	-9.000,00	-7.829,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.500,00	-9.000,00	-8.922,86			
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)				-13.500,00	-9.000,00	-7.829,31
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)				-13.500,00	-9.000,00	-7.829,31

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-9.000,00	-8.922,86	-13.500,00	-9.000,00	-7.829,31
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.500,00	-9.000,00	-8.922,86			
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)				-13.500,00	-9.000,00	-7.829,31
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)				-13.500,00	-9.000,00	-7.829,31

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	23.000,00	23.000,00	21.873,62	23.000,00	23.000,00	22.169,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.000,00	23.000,00	21.873,62	23.000,00	23.000,00	22.169,79
029000	811000	Miet- und Pachterträge	85.000,00	70.000,00	65.875,45	85.000,00	70.000,00	65.875,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	85.000,00	70.000,00	65.875,45	85.000,00	70.000,00	65.875,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	108.000,00	93.000,00	87.749,07	108.000,00	93.000,00	88.045,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.000,00	93.000,00	87.749,07	108.000,00	93.000,00	88.045,24
029000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	100,00	11.268,24	0,00	100,00	11.268,24
029000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	12.700,00	8.175,84	0,00	12.700,00	8.175,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	12.800,00	19.444,08	0,00	12.800,00	19.444,08
029000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	500,00	716,11	0,00	500,00	716,11
029000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	2.800,00	4.060,62	0,00	2.800,00	4.060,62
029000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	400,00	158,57	0,00	400,00	158,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	3.700,00	4.935,30	0,00	3.700,00	4.935,30
029000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	65,87	0,00	0,00	0,00
029000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	97,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	16.600,00	24.477,31	0,00	16.500,00	24.379,38
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.500,00	6.317,95	2.500,00	2.500,00	6.259,30
029000	451000	Brennstoffe	20.000,00	25.000,00	11.702,52	20.000,00	25.000,00	11.702,52
029000	454000	Reinigungsmittel	4.000,00	2.000,00	1.936,19	4.000,00	2.000,00	1.936,19
029000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	404,60	1.000,00	1.000,00	404,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.500,00	30.500,00	20.361,26	27.500,00	30.500,00	20.302,61
029000	600000	* Strom	10.000,00	6.000,00	10.229,58	10.000,00	6.000,00	10.229,58
029000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	100,00	75,24	300,00	100,00	75,24

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	670000	Versicherungen	7.500,00	7.500,00	4.314,83	7.500,00	7.500,00	4.314,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.800,00	13.600,00	14.619,65	17.800,00	13.600,00	14.619,65
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	10.000,00	6.929,50	10.000,00	10.000,00	4.603,77
029000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	2.500,00	24.192,08	10.000,00	2.500,00	9.147,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	12.500,00	31.121,58	20.000,00	12.500,00	13.751,29
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	15.000,00	15.000,00	12.078,20	15.000,00	15.000,00	12.078,20
029000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
029000	728900	Projekte einmalig	3.000,00	1.000,00	906,67	3.000,00	1.000,00	906,67
029000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	354,32	1.000,00	1.000,00	354,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.000,00	17.000,00	13.339,19	61.000,00	17.000,00	13.339,19
029000	680000	Anlageabschreibungen	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	8.400,00	8.194,79	0,00	0,00	0,00
029000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	800,00	717,35	0,00	0,00	0,00
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	400,00	225,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.400,00	9.600,00	9.137,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140.700,00	83.200,00	88.579,61	126.300,00	73.600,00	62.012,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.700,00	99.800,00	113.056,92	126.300,00	90.100,00	86.392,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.700,00	-6.800,00	-25.307,85	-18.300,00	2.900,00	1.653,12
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	-6.800,00	-25.307,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	042000	Amtsausstattung				10.000,00	38.000,00	2.788,46
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	38.000,00	2.788,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	38.000,00	2.788,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	38.000,00	2.788,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - 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)				-10.000,00	-38.000,00	-2.788,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.300,00	-35.100,00	-1.135,34
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)				-28.300,00	-35.100,00	-1.135,34
UA 029 Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.700,00	-6.800,00	-25.307,85	-18.300,00	2.900,00	1.653,12
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.700,00	-6.800,00	-25.307,85			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-38.000,00	-2.788,46
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.300,00	-35.100,00	-1.135,34
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)				-28.300,00	-35.100,00	-1.135,34
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.200,00	-15.800,00	-34.230,71	-31.800,00	-6.100,00	-6.176,19
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.200,00	-15.800,00	-34.230,71			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-38.000,00	-2.788,46
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.800,00	-44.100,00	-8.964,65
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)				-41.800,00	-44.100,00	-8.964,65

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	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	124.500,00	95.900,00	89.447,86	124.500,00	95.900,00	89.447,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.500,00	95.900,00	89.447,86	124.500,00	95.900,00	89.447,86
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.400,00	3.600,00	3.291,09	2.400,00	3.600,00	3.291,09
030000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.600,00	20.500,00	19.107,03	23.600,00	20.500,00	19.107,03
030000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.300,00	1.300,00	344,42	1.300,00	1.300,00	344,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.300,00	25.400,00	22.742,54	27.300,00	25.400,00	22.742,54
030000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	200,00	100,00	465,92	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.100,00	100,00	519,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	202.900,00	121.400,00	112.710,29	151.800,00	121.300,00	112.190,40
030000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	2.092,28	1.000,00	1.000,00	2.092,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.092,28	1.000,00	1.000,00	2.092,28
030000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	182,34	500,00	500,00	182,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	182,34	500,00	500,00	182,34
030000	724000	Reisegebühren	1.200,00	1.600,00	219,51	1.200,00	1.600,00	219,51
030000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00	100.000,00	53.192,58	100.000,00	100.000,00	56.412,73
030000	728903	* Digitalisierung Katasterpläne AVT	30.000,00	30.000,00	21.406,50	30.000,00	30.000,00	21.406,50
030000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	131.700,00	132.100,00	74.818,59	131.700,00	132.100,00	78.038,74

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	680000	Anlageabschreibungen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	2.900,00	1.797,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	2.900,00	1.797,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.100,00	136.500,00	78.890,99	133.200,00	133.600,00	80.313,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	338.000,00	257.900,00	191.601,28	285.000,00	254.900,00	192.503,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-338.000,00	-257.900,00	-171.601,28	-285.000,00	-254.900,00	-172.503,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.000,00	-257.900,00	-171.601,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	042000	Amtsausstattung				1.500,00	1.500,00	6.480,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.500,00	6.480,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	1.500,00	6.480,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	6.480,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	-6.480,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.500,00	-256.400,00	-178.983,76
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)				-286.500,00	-256.400,00	-178.983,76

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)	-338.000,00	-257.900,00	-171.601,28	-285.000,00	-254.900,00	-172.503,76
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.000,00	-257.900,00	-171.601,28			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	-6.480,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.500,00	-256.400,00	-178.983,76
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)				-286.500,00	-256.400,00	-178.983,76
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-338.000,00	-257.900,00	-171.601,28	-285.000,00	-254.900,00	-172.503,76
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-338.000,00	-257.900,00	-171.601,28			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	-6.480,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.500,00	-256.400,00	-178.983,76
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)				-286.500,00	-256.400,00	-178.983,76

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 und sonsti						
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 Institutionen	2.800,00	2.800,00	3.939,60	2.800,00	2.800,00	3.939,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	3.939,60	2.800,00	2.800,00	3.939,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	3.939,60	2.800,00	2.800,00	3.939,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.800,00	3.939,60	2.800,00	2.800,00	3.939,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	-3.939,60	-2.800,00	-2.800,00	-3.939,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.800,00	-3.939,60			
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)				-2.800,00	-2.800,00	-3.939,60
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)				-2.800,00	-2.800,00	-3.939,60

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)	-2.800,00	-2.800,00	-3.939,60	-2.800,00	-2.800,00	-3.939,60
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.800,00	-3.939,60			
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)				-2.800,00	-2.800,00	-3.939,60
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)				-2.800,00	-2.800,00	-3.939,60

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	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	10.000,00	10.000,00	7.110,90	10.000,00	10.000,00	6.972,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	7.110,90	10.000,00	10.000,00	6.972,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	7.110,90	10.000,00	10.000,00	6.972,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	7.110,90	10.000,00	10.000,00	6.972,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-7.110,90	-10.000,00	-10.000,00	-6.972,57
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	-7.110,90			
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)				-10.000,00	-10.000,00	-6.972,57
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)				-10.000,00	-10.000,00	-6.972,57

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)	-10.000,00	-10.000,00	-7.110,90	-10.000,00	-10.000,00	-6.972,57
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	-7.110,90			
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)				-10.000,00	-10.000,00	-6.972,57
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)				-10.000,00	-10.000,00	-6.972,57
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.800,00	-12.800,00	-11.050,50	-12.800,00	-12.800,00	-10.912,17
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.800,00	-12.800,00	-11.050,50			
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)				-12.800,00	-12.800,00	-10.912,17
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)				-12.800,00	-12.800,00	-10.912,17

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	434,70	1.500,00	1.500,00	693,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	434,70	1.500,00	1.500,00	693,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	434,70	1.500,00	1.500,00	693,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	434,70	1.500,00	1.500,00	693,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-434,70	-1.500,00	-1.500,00	-693,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-434,70			
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)				-1.500,00	-1.500,00	-693,06
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)				-1.500,00	-1.500,00	-693,06

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-434,70	-1.500,00	-1.500,00	-693,06
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-434,70			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-693,06
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-693,06
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-434,70	-1.500,00	-1.500,00	-693,06
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-434,70			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-693,06
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-693,06

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						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	751000	* Lfd. Transferz. an Länder	5.100,00	4.800,00	4.172,99	5.100,00	4.800,00	4.172,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.100,00	4.800,00	4.172,99	5.100,00	4.800,00	4.172,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.100,00	4.800,00	4.172,99	5.100,00	4.800,00	4.172,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	4.800,00	4.172,99	5.100,00	4.800,00	4.172,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99	-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99			
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)				-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99
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)				-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99

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)	-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99	-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99			
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)				-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99
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)				-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99	-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99			
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)				-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99
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)				-5.100,00	-4.800,00	-4.172,99

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				0,00	1.200,00	1.236,60
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	1.200,00	1.236,60
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	1.200,00	1.236,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.200,00	1.236,60
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	1.200,00	1.236,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	1.200,00	1.236,60
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	1.200,00	1.236,60

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	1.200,00	1.236,60
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	1.200,00	1.236,60
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	1.200,00	1.236,60

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 Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	15.000,00	15.000,00	17.276,80	15.000,00	15.000,00	17.276,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	17.276,80	15.000,00	15.000,00	17.276,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	17.276,80	15.000,00	15.000,00	17.276,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	17.276,80	15.000,00	15.000,00	17.276,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-17.276,80	-15.000,00	-15.000,00	-17.276,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-15.000,00	-17.276,80			
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)				-15.000,00	-15.000,00	-17.276,80
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)				-15.000,00	-15.000,00	-17.276,80

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)	-15.000,00	-15.000,00	-17.276,80	-15.000,00	-15.000,00	-17.276,80
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-15.000,00	-17.276,80			
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)				-15.000,00	-15.000,00	-17.276,80
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)				-15.000,00	-15.000,00	-17.276,80

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	729000	Sonstige Ausgaben	15.000,00	20.000,00	6.996,39	15.000,00	20.000,00	11.223,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	20.000,00	6.996,39	15.000,00	20.000,00	11.223,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	20.000,00	6.996,39	15.000,00	20.000,00	11.223,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	20.000,00	6.996,39	15.000,00	20.000,00	11.223,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-20.000,00	-6.996,39	-15.000,00	-20.000,00	-11.223,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-20.000,00	-6.996,39			
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)				-15.000,00	-20.000,00	-11.223,29
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)				-15.000,00	-20.000,00	-11.223,29

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)	-15.000,00	-20.000,00	-6.996,39	-15.000,00	-20.000,00	-11.223,29
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-20.000,00	-6.996,39			
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)				-15.000,00	-20.000,00	-11.223,29
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)				-15.000,00	-20.000,00	-11.223,29
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-35.000,00	-24.273,19	-30.000,00	-35.000,00	-28.500,09
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-35.000,00	-24.273,19			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	1.200,00	1.236,60
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	-33.800,00	-27.263,49
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)				-30.000,00	-33.800,00	-27.263,49
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.070.700,00	-1.079.000,00	-715.120,76	-982.500,00	-1.011.800,00	-669.662,87
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.070.700,00	-1.079.000,00	-715.120,76			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-87.300,00	-8.031,86
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.012.500,00	-1.099.100,00	-677.694,73
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)				-1.012.500,00	-1.099.100,00	-677.694,73

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 134000		Flurpolizei						
Operative Gebarung								
134000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	17.000,00	14.500,00	13.250,71	17.000,00	14.500,00	13.247,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.000,00	14.500,00	13.250,71	17.000,00	14.500,00	13.247,15
134000	827000	* Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	70.000,00	35.000,00	34.323,09	70.000,00	35.000,00	34.323,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70.000,00	35.000,00	34.323,09	70.000,00	35.000,00	34.323,09
134000	817400	Kostenersätze für son. Leistungen	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134000	817500	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	13.212,57	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.200,00	0,00	13.212,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	130.200,00	49.500,00	60.786,37	87.000,00	49.500,00	47.570,24
134000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	25.000,00	12.000,00	11.427,36	25.000,00	12.000,00	11.427,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	12.000,00	11.427,36	25.000,00	12.000,00	11.427,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	12.000,00	11.427,36	25.000,00	12.000,00	11.427,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155.200,00	61.500,00	72.213,73	112.000,00	61.500,00	58.997,60
134000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
134000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	50.500,00	46.300,00	36.432,31	50.500,00	46.300,00	36.432,31
134000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	31.800,00	62.600,00	59.615,72	31.800,00	62.600,00	59.615,72
134000	521900	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	143.900,00	108.900,00	96.048,03	143.900,00	108.900,00	96.048,03
134000	566900	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	16.892,00	0,00	0,00	16.892,00
134000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.300,00	1.800,00	3.140,60	2.300,00	1.800,00	3.140,60
134000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	19.500,00	22.900,00	21.237,77	19.500,00	22.900,00	21.237,77
134000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.300,00	1.300,00	786,30	1.300,00	1.300,00	786,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.100,00	26.000,00	42.056,67	23.100,00	26.000,00	42.056,67
134000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	43.200,00	1.800,00	4.590,96	0,00	0,00	0,00
134000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
134000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	289,59	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.300,00	1.900,00	4.880,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	210.300,00	136.800,00	142.985,25	167.000,00	134.900,00	138.104,70
134000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	1.296,02	0,00	0,00	1.296,02
134000	452000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.545,39	2.000,00	2.000,00	1.610,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.841,41	2.000,00	2.000,00	2.906,38
134000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.335,10	2.000,00	2.000,00	1.335,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	1.335,10	2.000,00	2.000,00	1.335,10
134000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	96,40
134000	724000	Reisegebühren	1.800,00	0,00	3.984,12	1.800,00	0,00	3.984,12
134000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	24,00	100,00	100,00	24,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	100,00	4.104,52	1.900,00	100,00	4.104,52
134000	680000	Anlageabschreibungen	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
134000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	594,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	6.700,00	3.000,00	3.594,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.600,00	7.100,00	11.875,41	5.900,00	4.100,00	8.346,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	222.900,00	143.900,00	154.860,66	172.900,00	139.000,00	146.450,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.700,00	-82.400,00	-82.646,93	-60.900,00	-77.500,00	-87.453,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.700,00	-82.400,00	-82.646,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
134000	040000	Fahrzeuge				0,00	40.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	40.000,00	0,00
134000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	2.377,50

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.377,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	40.000,00	2.377,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	40.000,00	2.377,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	-2.377,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.900,00	-117.500,00	-89.830,60
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)				-60.900,00	-117.500,00	-89.830,60
UA 134		Flurpolizei						
UA 134	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.700,00	-82.400,00	-82.646,93	-60.900,00	-77.500,00	-87.453,10
UA 134	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.700,00	-82.400,00	-82.646,93			
UA 134	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	-2.377,50
UA 134	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.900,00	-117.500,00	-89.830,60
UA 134	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.900,00	-117.500,00	-89.830,60

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.700,00	-82.400,00	-82.646,93	-60.900,00	-77.500,00	-87.453,10
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.700,00	-82.400,00	-82.646,93			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	-2.377,50
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.900,00	-117.500,00	-89.830,60
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)				-60.900,00	-117.500,00	-89.830,60

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	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	8.421,12	0,00	0,00	8.421,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	8.421,12	0,00	0,00	8.421,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.421,12	0,00	0,00	8.421,12
163000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	37.200,00	9.200,00	9.062,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.200,00	9.200,00	9.062,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.200,00	9.200,00	9.062,14	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.200,00	9.200,00	17.483,26	0,00	0,00	8.421,12
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.000,00	18.000,00	15.765,93	14.000,00	18.000,00	20.876,25
163000	452000	Treibstoffe	3.500,00	3.500,00	3.346,30	3.500,00	3.500,00	3.298,02
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.700,00	23.700,00	19.112,23	18.700,00	23.700,00	24.174,27
163000	600000	Strom	4.000,00	3.500,00	5.922,00	4.000,00	3.500,00	5.922,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	334,80	1.000,00	1.000,00	334,80
163000	670000	Versicherungen	2.500,00	2.500,00	827,87	2.500,00	2.500,00	827,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.500,00	7.000,00	7.084,67	7.500,00	7.000,00	7.084,67
163000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.500,00	3.500,00	2.537,82	3.500,00	3.500,00	2.537,82
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	1.378,31	5.000,00	5.000,00	1.378,31
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	30.000,00	12.297,84	30.000,00	30.000,00	12.297,84
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.000,00	5.000,00	2.788,19	5.000,00	5.000,00	2.788,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.500,00	43.500,00	19.002,16	43.500,00	43.500,00	19.002,16
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.970,00	2.000,00	2.000,00	1.970,00

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
163000	729000	Sonstige Ausgaben	3.500,00	3.500,00	1.351,38	3.500,00	3.500,00	1.351,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	5.500,00	3.321,38	5.500,00	5.500,00	3.321,38
163000	680000	Anlageabschreibungen	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	5.700,00	5.647,97	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	700,00	943,64	0,00	0,00	0,00
163000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	57.000,00	17.800,00	17.684,14	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	3.400,00	2.916,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92.200,00	27.600,00	27.192,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	167.400,00	107.300,00	75.734,38	75.200,00	79.700,00	53.604,28
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.500,00	3.500,00	6.336,63	3.500,00	3.500,00	6.336,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	6.336,63	3.500,00	3.500,00	6.336,63
163000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	11.336,63	8.500,00	8.500,00	11.336,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.900,00	115.800,00	87.071,01	83.700,00	88.200,00	64.940,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.700,00	-106.600,00	-69.587,75	-83.700,00	-88.200,00	-56.519,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.700,00	-106.600,00	-69.587,75			
Investive Gebarung								
163000	301000	* Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				280.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				280.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				280.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				280.000,00	0,00	0,00
163000	050000	Sonderanlagen				0,00	3.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.000,00	0,00
163000	010000	Gebäude				2.500,00	5.000,00	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
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.500,00	5.000,00	0,00
163000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				401.000,00	172.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				401.000,00	172.000,00	0,00
163000	042000	Amtsausstattung				15.000,00	70.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.000,00	70.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				418.500,00	250.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				418.500,00	250.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.500,00	-250.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.200,00	-338.200,00	-56.519,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-222.200,00	-338.200,00	-56.519,79
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.700,00	-106.600,00	-69.587,75	-83.700,00	-88.200,00	-56.519,79
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.700,00	-106.600,00	-69.587,75			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.500,00	-250.000,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.200,00	-338.200,00	-56.519,79
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.200,00	-338.200,00	-56.519,79

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
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.700,00	-106.600,00	-69.587,75	-83.700,00	-88.200,00	-56.519,79
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.700,00	-106.600,00	-69.587,75			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.500,00	-250.000,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.200,00	-338.200,00	-56.519,79
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.200,00	-338.200,00	-56.519,79

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		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
189000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	630,00	1.000,00	1.000,00	630,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	630,00	1.000,00	1.000,00	630,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	630,00	1.000,00	1.000,00	630,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	630,00	1.000,00	1.000,00	630,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-630,00	-1.000,00	-1.000,00	-630,00
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	-630,00			
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	-630,00
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	-630,00

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)	-1.000,00	-1.000,00	-630,00	-1.000,00	-1.000,00	-630,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-630,00			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-630,00
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)				-1.000,00	-1.000,00	-630,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-630,00	-1.000,00	-1.000,00	-630,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-630,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-630,00
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)				-1.000,00	-1.000,00	-630,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.400,00	-190.000,00	-152.864,68	-145.600,00	-166.700,00	-144.602,89
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.400,00	-190.000,00	-152.864,68			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.500,00	-290.000,00	-2.377,50
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-284.100,00	-456.700,00	-146.980,39
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-284.100,00	-456.700,00	-146.980,39

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	810000	* Leistungserlöse	2.500,00	8.500,00	5.027,06	2.500,00	8.500,00	5.149,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	8.500,00	5.027,06	2.500,00	8.500,00	5.149,25
211000	811000	Miet- und Pachterträge	3.000,00	7.000,00	7.574,28	3.000,00	7.000,00	7.724,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	7.000,00	7.574,28	3.000,00	7.000,00	7.724,28
211000	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	54.764,88	0,00	0,00	54.764,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	54.764,88	0,00	0,00	54.764,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	15.500,00	67.366,22	5.500,00	15.500,00	67.638,41
211000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	20.000,00	7.000,00	6.118,20	20.000,00	7.000,00	6.118,20
211000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	7.000,00	63.818,20	20.000,00	7.000,00	63.818,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	7.000,00	63.818,20	20.000,00	7.000,00	63.818,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.500,00	22.500,00	131.184,42	25.500,00	22.500,00	131.456,61
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	72.800,00	51.200,00	43.686,59	72.800,00	51.200,00	43.686,59
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.800,00	51.200,00	43.686,59	72.800,00	51.200,00	43.686,59
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.700,00	1.900,00	1.605,34	2.700,00	1.900,00	1.605,34
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.300,00	10.700,00	9.056,59	15.300,00	10.700,00	9.056,59
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	800,00	800,00	111,60	800,00	800,00	111,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.800,00	13.400,00	10.773,53	18.800,00	13.400,00	10.773,53
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	700,00	700,00	2.036,57	0,00	0,00	0,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	500,00	400,00	1.053,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.100,00	3.090,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	92.800,00	65.700,00	57.550,53	91.600,00	64.600,00	54.460,12
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.000,00	7.000,00	6.877,43	10.000,00	7.000,00	6.877,43
211000	413000	* Handelswaren	6.500,00	6.500,00	1.083,00	6.500,00	6.500,00	1.083,00

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	451000	Brennstoffe	26.000,00	26.000,00	23.247,18	26.000,00	26.000,00	23.247,18
211000	454000	Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	1.945,24	3.500,00	3.500,00	1.945,24
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.500,00	2.500,00	2.006,98	2.500,00	2.500,00	2.006,98
211000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.500,00	46.500,00	35.159,83	49.500,00	46.500,00	35.159,83
211000	600000	Strom	20.000,00	14.000,00	26.212,77	20.000,00	14.000,00	26.212,77
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	487,12	1.000,00	1.000,00	487,12
211000	670000	Versicherungen	15.000,00	15.000,00	12.295,91	15.000,00	15.000,00	12.295,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.000,00	30.000,00	38.995,80	36.000,00	30.000,00	38.995,80
211000	700000	Mietzinse	50.000,00	57.700,00	52.550,06	50.000,00	57.700,00	52.149,48
211000	705000	Operating Leasing	0,00	7.600,00	93.635,99	0,00	7.600,00	91.275,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.000,00	65.300,00	146.186,05	50.000,00	65.300,00	143.425,14
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.000,00	8.000,00	2.165,58	8.000,00	8.000,00	2.165,58
211000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	0,00	46.391,45	2.500,00	0,00	46.391,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	8.000,00	48.557,03	10.500,00	8.000,00	48.557,03
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	25.000,00	25.000,00	12.232,53	25.000,00	25.000,00	12.232,53
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.044,50	0,00	0,00	2.044,50
211000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	110,00	3.000,00	3.000,00	1.262,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.000,00	28.000,00	14.387,03	28.000,00	28.000,00	15.539,03
211000	680000	Anlageabschreibungen	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	162.600,00	162.393,12	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	100,00	49,32	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	14.200,00	10.783,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	190.800,00	176.900,00	173.225,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	364.800,00	354.700,00	456.511,21	174.000,00	177.800,00	281.676,83
211000	752101	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag VS Tösens	5.000,00	5.000,00	1.663,83	5.000,00	5.000,00	1.663,83

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	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	1.663,83	5.000,00	5.000,00	1.663,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	1.663,83	5.000,00	5.000,00	1.663,83
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	12.200,00	13.100,00	13.984,65	12.200,00	13.100,00	13.984,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.200,00	13.100,00	13.984,65	12.200,00	13.100,00	13.984,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.200,00	13.100,00	13.984,65	12.200,00	13.100,00	13.984,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	474.800,00	438.500,00	529.710,22	282.800,00	260.500,00	351.785,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-449.300,00	-416.000,00	-398.525,80	-257.300,00	-238.000,00	-220.328,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.300,00	-416.000,00	-398.525,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	010000	Gebäude				0,00	71.200,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	71.200,00	0,00
211000	042000	Amtsausstattung				1.500,00	1.500,00	81.226,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.500,00	81.226,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	72.700,00	81.226,95
211000	274000	Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)				0,00	0,00	213.397,50
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	213.397,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	213.397,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	72.700,00	294.624,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-72.700,00	-294.624,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.800,00	-310.700,00	-514.953,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				57.800,00	56.900,00	55.923,35
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				57.800,00	56.900,00	55.923,35

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.800,00	56.900,00	55.923,35
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.800,00	56.900,00	55.923,35
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.800,00	-56.900,00	-55.923,35
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-316.600,00	-367.600,00	-570.876,62
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-449.300,00	-416.000,00	-398.525,80	-257.300,00	-238.000,00	-220.328,82
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-449.300,00	-416.000,00	-398.525,80			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-72.700,00	-294.624,45
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258.800,00	-310.700,00	-514.953,27
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.800,00	-56.900,00	-55.923,35
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-316.600,00	-367.600,00	-570.876,62

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	136,16	200,00	200,00	136,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	136,16	200,00	200,00	136,16
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	136,16	200,00	200,00	136,16
212000	752102	* Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag MS Prutz	8.500,00	10.000,00	11.428,94	8.500,00	10.000,00	11.549,94
212000	752202	Lfd. Transferz. Schuldendienstbeitrag MS Prutz	500,00	500,00	452,36	500,00	500,00	452,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.000,00	10.500,00	11.881,30	9.000,00	10.500,00	12.002,30
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	10.500,00	11.881,30	9.000,00	10.500,00	12.002,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	10.700,00	12.017,46	9.200,00	10.700,00	12.138,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-10.700,00	-12.017,46	-9.200,00	-10.700,00	-12.138,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-10.700,00	-12.017,46			
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)				-9.200,00	-10.700,00	-12.138,46
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)				-9.200,00	-10.700,00	-12.138,46

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 212001		MS Fiss						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212001	752104	* Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag MS Fiss	148.100,00	164.000,00	145.952,56	148.100,00	164.000,00	145.952,56
212001	752204	Lfd. Transferz. Schuldendienstbeitrag MS Fiss	0,00	0,00	100.637,24	0,00	0,00	100.637,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	148.100,00	164.000,00	246.589,80	148.100,00	164.000,00	246.589,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	148.100,00	164.000,00	246.589,80	148.100,00	164.000,00	246.589,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.100,00	164.000,00	246.589,80	148.100,00	164.000,00	246.589,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.100,00	-164.000,00	-246.589,80	-148.100,00	-164.000,00	-246.589,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.100,00	-164.000,00	-246.589,80			
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)				-148.100,00	-164.000,00	-246.589,80
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)				-148.100,00	-164.000,00	-246.589,80

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.300,00	-174.700,00	-258.607,26	-157.300,00	-174.700,00	-258.728,26
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.300,00	-174.700,00	-258.607,26			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.300,00	-174.700,00	-258.728,26
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)				-157.300,00	-174.700,00	-258.728,26

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		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	25.000,00	12.100,00	0,00	25.000,00	12.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.000,00	12.100,00	0,00	25.000,00	12.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	12.100,00	0,00	25.000,00	12.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	12.100,00	0,00	25.000,00	12.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-12.100,00	0,00	-25.000,00	-12.100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.000,00	-12.100,00	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)				-25.000,00	-12.100,00	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)				-25.000,00	-12.100,00	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
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-12.100,00	0,00	-25.000,00	-12.100,00	0,00
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.000,00	-12.100,00	0,00			
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)				-25.000,00	-12.100,00	0,00
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)				-25.000,00	-12.100,00	0,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	6.600,00	6.000,00	10.131,84	6.600,00	6.000,00	10.131,84
214000	752200	* Lfd. Transferz. an Gemeinden Schuldendienstbeitrag	600,00	300,00	460,80	600,00	300,00	460,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.200,00	6.300,00	10.592,64	7.200,00	6.300,00	10.592,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.200,00	6.300,00	10.592,64	7.200,00	6.300,00	10.592,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	6.300,00	10.592,64	7.200,00	6.300,00	10.592,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-6.300,00	-10.592,64	-7.200,00	-6.300,00	-10.592,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-6.300,00	-10.592,64			
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)				-7.200,00	-6.300,00	-10.592,64
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)				-7.200,00	-6.300,00	-10.592,64

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)	-7.200,00	-6.300,00	-10.592,64	-7.200,00	-6.300,00	-10.592,64
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-6.300,00	-10.592,64			
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)				-7.200,00	-6.300,00	-10.592,64
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)				-7.200,00	-6.300,00	-10.592,64
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638.800,00	-609.100,00	-667.725,70	-446.800,00	-431.100,00	-489.649,72
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-638.800,00	-609.100,00	-667.725,70			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-72.700,00	-294.624,45
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-448.300,00	-503.800,00	-784.274,17
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.800,00	-56.900,00	-55.923,35
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-506.100,00	-560.700,00	-840.197,52

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	751100	* Lfd. Transferz. an Länder	14.000,00	6.500,00	19.348,95	14.000,00	6.500,00	19.348,95
220000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	9.200,00	9.200,00	6.253,94	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.200,00	15.700,00	25.602,89	14.000,00	6.500,00	19.348,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.200,00	15.700,00	25.602,89	14.000,00	6.500,00	19.348,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.200,00	15.700,00	25.602,89	14.000,00	6.500,00	19.348,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.200,00	-15.700,00	-25.602,89	-14.000,00	-6.500,00	-19.348,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.200,00	-15.700,00	-25.602,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
220000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				9.200,00	9.200,00	6.253,94
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.200,00	9.200,00	6.253,94
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.200,00	9.200,00	6.253,94
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.200,00	9.200,00	6.253,94
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.200,00	-9.200,00	-6.253,94
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.200,00	-15.700,00	-25.602,89
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	-15.700,00	-25.602,89

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)	-23.200,00	-15.700,00	-25.602,89	-14.000,00	-6.500,00	-19.348,95
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.200,00	-15.700,00	-25.602,89			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.200,00	-9.200,00	-6.253,94
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.200,00	-15.700,00	-25.602,89
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)				-23.200,00	-15.700,00	-25.602,89
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)	-23.200,00	-15.700,00	-25.602,89	-14.000,00	-6.500,00	-19.348,95
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.200,00	-15.700,00	-25.602,89			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.200,00	-9.200,00	-6.253,94
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.200,00	-15.700,00	-25.602,89
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)				-23.200,00	-15.700,00	-25.602,89

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 Kindergärten								
Operative Gebarung								
240000	810000	* Leistungserlöse	30.000,00	35.000,00	37.205,28	30.000,00	35.000,00	36.034,58
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	35.000,00	37.205,28	30.000,00	35.000,00	36.696,39
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	72.090,00	0,00	0,00	72.090,00
240000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
240000	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	10.839,90	0,00	0,00	10.839,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	1.000,00	82.929,90	500,00	1.000,00	82.929,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.500,00	36.000,00	120.135,18	30.500,00	36.000,00	119.626,29
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	16.500,00	16.500,00	15.831,36	16.500,00	16.500,00	15.831,36
240000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.300,00	31.600,00	15.831,36	49.300,00	31.600,00	15.831,36
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	400,00	800,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	800,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.700,00	32.400,00	16.581,36	49.300,00	31.600,00	15.831,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.200,00	68.400,00	136.716,54	79.800,00	67.600,00	135.457,65
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	166,09	0,00	0,00	166,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	166,09	0,00	0,00	166,09
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	166,09	0,00	0,00	166,09
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	1.749,46	2.000,00	2.000,00	1.749,46
240000	413000	* Handelswaren	15.000,00	15.000,00	15.549,85	15.000,00	15.000,00	15.757,47
240000	454000	Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	3.250,50	3.500,00	3.500,00	3.250,50
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	1.500,00	1.008,00	0,00	1.500,00	1.008,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	0,00	500,00	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
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.000,00	22.000,00	21.557,81	21.000,00	22.000,00	21.765,43
240000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	114,46	200,00	200,00	114,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	114,46	200,00	200,00	114,46
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	2.405,03	5.000,00	5.000,00	2.405,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	2.405,03	5.000,00	5.000,00	2.405,03
240000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	300.000,00	290.700,00	269.193,31	300.000,00	290.700,00	269.193,31
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	988,44	5.000,00	5.000,00	988,44
240000	728900	* Projekte einmalig	100.000,00	100.000,00	14.948,16	100.000,00	100.000,00	14.948,16
240000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	1.766,15	1.500,00	1.500,00	1.766,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	406.500,00	397.200,00	286.896,06	406.500,00	397.200,00	286.896,06
240000	680000	Anlageabschreibungen	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	3.900,00	3.658,28	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	200,00	117,94	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	6.200,00	5.957,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.800,00	10.300,00	9.733,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	442.500,00	434.700,00	320.707,14	432.700,00	424.400,00	311.180,98
240000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	1.894,42	0,00	0,00	1.894,42
240000	752103	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag KIGA Tösens	35.000,00	8.000,00	2.713,33	35.000,00	8.000,00	2.713,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.000,00	8.000,00	4.607,75	35.000,00	8.000,00	4.607,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.000,00	8.000,00	4.607,75	35.000,00	8.000,00	4.607,75
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.200,00	10.100,00	11.650,15	6.200,00	10.100,00	11.650,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.200,00	10.100,00	11.650,15	6.200,00	10.100,00	11.650,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.200,00	10.100,00	11.650,15	6.200,00	10.100,00	11.650,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	483.700,00	452.800,00	337.131,13	473.900,00	442.500,00	327.604,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.500,00	-384.400,00	-200.414,59	-394.100,00	-374.900,00	-192.147,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.500,00	-384.400,00	-200.414,59			

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
240000	042000	Amtsausstattung				2.500,00	2.500,00	5.403,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.500,00	2.500,00	5.403,68
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	2.500,00	5.403,68
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	2.500,00	5.403,68
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	-5.403,68
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.600,00	-377.400,00	-197.551,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				48.600,00	44.500,00	42.815,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				48.600,00	44.500,00	42.815,92
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				48.600,00	44.500,00	42.815,92
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.600,00	44.500,00	42.815,92
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.600,00	-44.500,00	-42.815,92
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-445.200,00	-421.900,00	-240.366,92
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.500,00	-384.400,00	-200.414,59	-394.100,00	-374.900,00	-192.147,32
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.500,00	-384.400,00	-200.414,59			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	-5.403,68
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.600,00	-377.400,00	-197.551,00
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.600,00	-44.500,00	-42.815,92
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-445.200,00	-421.900,00	-240.366,92

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.500,00	-384.400,00	-200.414,59	-394.100,00	-374.900,00	-192.147,32
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403.500,00	-384.400,00	-200.414,59			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	-5.403,68
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.600,00	-377.400,00	-197.551,00
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.600,00	-44.500,00	-42.815,92
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-445.200,00	-421.900,00	-240.366,92

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		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259000	817500	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	22.800,00	22.800,00	16.740,00	22.800,00	22.800,00	16.740,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.800,00	22.800,00	16.740,00	22.800,00	22.800,00	16.740,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.800,00	22.800,00	16.740,00	22.800,00	22.800,00	16.740,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.800,00	24.400,00	16.740,00	22.800,00	22.800,00	16.740,00
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	68.500,00	57.300,00	44.958,77	68.500,00	57.300,00	44.958,77
259000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	1.662,38	0,00	0,00	1.662,38
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.500,00	57.300,00	46.621,15	68.500,00	57.300,00	46.621,15
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.600,00	2.200,00	1.724,98	2.600,00	2.200,00	1.724,98
259000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.700,00	12.300,00	10.648,24	11.700,00	12.300,00	10.648,24
259000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.000,00	1.000,00	339,78	1.000,00	1.000,00	339,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.300,00	15.500,00	12.713,00	15.300,00	15.500,00	12.713,00
259000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	300,00	1.320,97	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	300,00	1.320,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	84.000,00	73.100,00	60.655,12	83.800,00	72.800,00	59.334,15
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	596,11	500,00	500,00	596,11
259000	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
259000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	633,26	1.000,00	1.000,00	633,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	2.000,00	1.229,37	3.500,00	2.000,00	1.229,37
259000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	278,08	500,00	500,00	278,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	278,08	500,00	500,00	278,08
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	1.959,55	1.500,00	1.500,00	1.959,55

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
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.959,55	1.500,00	1.500,00	1.959,55
259000	724000	Reisegebühren	600,00	500,00	448,10	600,00	500,00	448,10
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.317,62	0,00	0,00	2.317,62
259000	729000	* Sonstige Ausgaben	6.000,00	6.000,00	2.777,57	6.000,00	6.000,00	2.777,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.600,00	6.500,00	5.543,29	6.600,00	6.500,00	5.543,29
259000	680000	Anlageabschreibungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	2.100,00	2.166,20	0,00	0,00	0,00
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	700,00	512,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	2.800,00	2.678,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.300,00	13.300,00	11.688,77	12.100,00	10.500,00	9.010,29
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.300,00	87.400,00	72.343,89	95.900,00	84.300,00	68.344,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.500,00	-63.000,00	-55.603,89	-73.100,00	-61.500,00	-51.604,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.500,00	-63.000,00	-55.603,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	18.219,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	18.219,10
259000	042000	Amtsausstattung				1.000,00	1.000,00	4.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	4.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	23.019,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	23.019,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-23.019,10

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.100,00	-62.500,00	-74.623,54
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)				-74.100,00	-62.500,00	-74.623,54
UA	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	259	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.500,00	-63.000,00	-55.603,89	-73.100,00	-61.500,00	-51.604,44
UA	259	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.500,00	-63.000,00	-55.603,89			
UA	259	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-23.019,10
UA	259	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.100,00	-62.500,00	-74.623,54
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)				-74.100,00	-62.500,00	-74.623,54
A	25	Außerschulische Jugendberziehung						
A	25	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.500,00	-63.000,00	-55.603,89	-73.100,00	-61.500,00	-51.604,44
A	25	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.500,00	-63.000,00	-55.603,89			
A	25	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-23.019,10
A	25	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.100,00	-62.500,00	-74.623,54
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)				-74.100,00	-62.500,00	-74.623,54

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680000	Anlageabschreibungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	1.200,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.140,00	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)	-1.200,00	-1.200,00	-1.140,00			
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 / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.140,00	0,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-1.140,00			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				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
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	811000	Miet- und Pächterträge	10.200,00	9.000,00	9.384,65	10.200,00	9.000,00	9.384,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.200,00	9.000,00	9.384,65	10.200,00	9.000,00	9.384,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.200,00	9.000,00	9.384,65	10.200,00	9.000,00	9.384,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.200,00	9.000,00	9.384,65	10.200,00	9.000,00	9.384,65
269000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	648,56	1.000,00	1.000,00	648,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	648,56	1.000,00	1.000,00	648,56
269000	700000	Mietzinse	8.000,00	7.500,00	25.331,64	8.000,00	7.500,00	25.331,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.000,00	7.500,00	25.331,64	8.000,00	7.500,00	25.331,64
269000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	5.000,00	15.244,75	5.000,00	5.000,00	15.244,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	15.244,75	5.000,00	5.000,00	15.244,75
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00
269000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	72,74	0,00	0,00	72,74
269000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	367,74	200,00	200,00	367,74
269000	680000	Anlageabschreibungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	700,00	652,13	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	300,00	251,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	903,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.200,00	14.700,00	42.496,24	14.200,00	13.700,00	41.592,69
269000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	9.900,00	10.100,00	9.935,76	9.900,00	10.100,00	9.935,76
269000	751400	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.800,00	10.100,00	9.935,76	13.800,00	10.100,00	9.935,76
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	16.000,00	15.000,00	13.615,02	16.000,00	15.000,00	13.615,02
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.000,00	15.000,00	13.615,02	16.000,00	15.000,00	13.615,02

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
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.800,00	25.100,00	23.550,78	29.800,00	25.100,00	23.550,78
269000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.300,00	3.200,00	4.413,33	2.300,00	3.200,00	4.413,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	3.200,00	4.413,33	2.300,00	3.200,00	4.413,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	3.200,00	4.413,33	2.300,00	3.200,00	4.413,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.300,00	43.000,00	70.460,35	46.300,00	42.000,00	69.556,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.100,00	-34.000,00	-61.075,70	-36.100,00	-33.000,00	-60.172,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.100,00	-34.000,00	-61.075,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				8.500,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.600,00	-33.000,00	-60.172,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
269000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				21.700,00	20.800,00	19.586,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.700,00	20.800,00	19.586,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.700,00	20.800,00	19.586,67
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.700,00	20.800,00	19.586,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.700,00	-20.800,00	-19.586,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.300,00	-53.800,00	-79.758,82

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
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.100,00	-34.000,00	-61.075,70	-36.100,00	-33.000,00	-60.172,15
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.100,00	-34.000,00	-61.075,70			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.500,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.600,00	-33.000,00	-60.172,15
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.700,00	-20.800,00	-19.586,67
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.300,00	-53.800,00	-79.758,82
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.300,00	-35.200,00	-62.215,70	-36.100,00	-33.000,00	-60.172,15
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.300,00	-35.200,00	-62.215,70			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.500,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.600,00	-33.000,00	-60.172,15
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.700,00	-20.800,00	-19.586,67
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.300,00	-53.800,00	-79.758,82
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.180.300,00	-1.107.400,00	-1.011.562,77	-964.100,00	-907.000,00	-812.922,58
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.180.300,00	-1.107.400,00	-1.011.562,77			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.700,00	-85.400,00	-329.301,17
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-986.800,00	-992.400,00	-1.142.223,75
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-128.100,00	-122.200,00	-118.325,94
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.114.900,00	-1.114.600,00	-1.260.549,69

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 320200		Landesmusikschule						
Operative Gebarung								
320200	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	5.000,00	5.000,00	12.690,84	5.000,00	5.000,00	12.690,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	12.690,84	5.000,00	5.000,00	12.690,84
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	12.690,84	5.000,00	5.000,00	12.690,84
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	12.690,84	5.000,00	5.000,00	12.690,84
320200	751000	* Lfd. Transferz. an Länder	48.000,00	48.000,00	41.464,38	48.000,00	48.000,00	41.464,38
320200	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.500,00	2.500,00	1.261,60	2.500,00	2.500,00	1.261,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.500,00	50.500,00	42.725,98	50.500,00	50.500,00	42.725,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.500,00	50.500,00	42.725,98	50.500,00	50.500,00	42.725,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.500,00	50.500,00	42.725,98	50.500,00	50.500,00	42.725,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.500,00	-45.500,00	-30.035,14	-45.500,00	-45.500,00	-30.035,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.500,00	-45.500,00	-30.035,14			
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)				-45.500,00	-45.500,00	-30.035,14
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)				-45.500,00	-45.500,00	-30.035,14

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)	-45.500,00	-45.500,00	-30.035,14	-45.500,00	-45.500,00	-30.035,14
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.500,00	-45.500,00	-30.035,14			
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)				-45.500,00	-45.500,00	-30.035,14
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)				-45.500,00	-45.500,00	-30.035,14

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 321000								
Einrichtungen der Musikpflege								
Operative Gebarung								
321000	811000	* Miet- und Pachterträge	67.600,00	51.000,00	51.602,62	67.600,00	51.000,00	51.261,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	67.600,00	51.000,00	51.602,62	67.600,00	51.000,00	51.261,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.600,00	51.000,00	51.602,62	67.600,00	51.000,00	51.261,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.600,00	51.000,00	51.602,62	67.600,00	51.000,00	51.261,29
321000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
321000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	421,20	0,00	0,00	421,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	421,20	3.000,00	3.000,00	421,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	421,20	3.000,00	3.000,00	421,20
321000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	15.000,00	26.500,00	31.172,89	15.000,00	26.500,00	31.172,89
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.000,00	26.500,00	31.172,89	15.000,00	26.500,00	31.172,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.000,00	26.500,00	31.172,89	15.000,00	26.500,00	31.172,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000,00	29.500,00	31.594,09	18.000,00	29.500,00	31.594,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.600,00	21.500,00	20.008,53	49.600,00	21.500,00	19.667,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.600,00	21.500,00	20.008,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.600,00	21.500,00	19.667,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
321000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				53.000,00	42.000,00	37.845,25

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				53.000,00	42.000,00	37.845,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				53.000,00	42.000,00	37.845,25
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				53.000,00	42.000,00	37.845,25
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.000,00	-42.000,00	-37.845,25
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	-20.500,00	-18.178,05
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.600,00	21.500,00	20.008,53	49.600,00	21.500,00	19.667,20
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.600,00	21.500,00	20.008,53			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.600,00	21.500,00	19.667,20
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.000,00	-42.000,00	-37.845,25
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	-20.500,00	-18.178,05

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	700000	* Mietzinse	33.000,00	25.000,00	24.576,00	33.000,00	25.000,00	24.576,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.000,00	25.000,00	24.576,00	33.000,00	25.000,00	24.576,00
322000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	750,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.500,00	26.500,00	25.326,00	34.500,00	26.500,00	25.326,00
322000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.000,00	20.000,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	21.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	20.000,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	21.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	21.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.500,00	46.500,00	46.826,00	54.500,00	46.500,00	46.826,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.500,00	-46.500,00	-46.826,00	-54.500,00	-46.500,00	-46.826,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.500,00	-46.500,00	-46.826,00			
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)				-54.500,00	-46.500,00	-46.826,00
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)				-54.500,00	-46.500,00	-46.826,00

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
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.500,00	-46.500,00	-46.826,00	-54.500,00	-46.500,00	-46.826,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.500,00	-46.500,00	-46.826,00			
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)				-54.500,00	-46.500,00	-46.826,00
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)				-54.500,00	-46.500,00	-46.826,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.400,00	-70.500,00	-56.852,61	-50.400,00	-70.500,00	-57.193,94
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.400,00	-70.500,00	-56.852,61			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.400,00	-70.500,00	-57.193,94
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.000,00	-42.000,00	-37.845,25
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.400,00	-112.500,00	-95.039,19

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		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	* Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	1.000,00	1.000,00	1.430,00	1.000,00	1.000,00	1.080,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.430,00	1.000,00	1.000,00	1.080,00
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.430,00	1.000,00	1.000,00	1.080,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.430,00	1.000,00	1.000,00	1.080,00
361000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	14.000,00	0,00	3.000,00	14.000,00	0,00
361000	728900	* Projekte einmalig	50.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00
361000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.500,00	45.500,00	0,00	54.500,00	45.500,00	0,00
361000	680000	Anlageabschreibungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	300,00	1.116,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	1.116,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.800,00	45.800,00	1.116,12	54.500,00	45.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.800,00	45.800,00	1.116,12	54.500,00	45.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.800,00	-44.800,00	313,88	-53.500,00	-44.500,00	1.080,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.800,00	-44.800,00	313,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
361000	042000	Amtsausstattung				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	1.500,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.000,00	-46.000,00	1.080,00
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)				-55.000,00	-46.000,00	1.080,00
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.800,00	-44.800,00	313,88	-53.500,00	-44.500,00	1.080,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.800,00	-44.800,00	313,88			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.000,00	-46.000,00	1.080,00
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)				-55.000,00	-46.000,00	1.080,00

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
Fonds 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
Operative Gebarung								
363000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.900,00	4.800,00	4.787,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.900,00	4.800,00	4.787,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.900,00	4.800,00	4.787,27	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	426.300,00	4.800,00	4.787,27	0,00	0,00	0,00
363000	619900	* Instandhaltung von Sonderanlagen	30.000,00	12.000,00	12.708,42	30.000,00	12.000,00	12.708,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	12.000,00	12.708,42	30.000,00	12.000,00	12.708,42
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
363000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	4.836,80	2.000,00	2.000,00	4.836,80
363000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	425.400,00	2.000,00	4.836,80	5.000,00	2.000,00	4.836,80
363000	680000	Anlageabschreibungen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	31.100,00	31.010,21	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	14.400,00	14.134,40	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	6.500,00	6.436,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52.000,00	52.000,00	51.581,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	507.400,00	66.000,00	69.126,70	35.000,00	14.000,00	17.545,22
363000	768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	57.177,72	0,00	0,00	57.177,72
363000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	30.000,00	26.253,80	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	30.000,00	83.431,52	0,00	0,00	57.177,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	30.000,00	83.431,52	0,00	0,00	57.177,72
363000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	92.100,00	70.200,00	29.030,13	92.100,00	70.200,00	29.030,13

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
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	92.100,00	70.200,00	29.030,13	92.100,00	70.200,00	29.030,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	92.100,00	70.200,00	29.030,13	92.100,00	70.200,00	29.030,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	599.500,00	166.200,00	181.588,35	127.100,00	84.200,00	103.753,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.200,00	-161.400,00	-176.801,08	-127.100,00	-84.200,00	-103.753,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.200,00	-161.400,00	-176.801,08			
Investive Gebarung								
363000	300742	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				27.800,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				27.800,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				27.800,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				27.800,00	0,00	0,00
363000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	45.972,00
363000	060000	AiB Grundstückseinr.				500.000,00	2.250.000,00	198.182,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				500.000,00	2.250.000,00	244.154,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500.000,00	2.250.000,00	244.154,78
363000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	30.000,00	26.253,80
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	30.000,00	26.253,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	30.000,00	26.253,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				500.000,00	2.280.000,00	270.408,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-472.200,00	-2.280.000,00	-270.408,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-599.300,00	-2.364.200,00	-374.161,65
Finanzierungstätigkeit								
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				250.000,00	2.500.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				250.000,00	2.500.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				250.000,00	2.500.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				250.000,00	2.500.000,00	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
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				27.100,00	17.600,00	13.769,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				27.100,00	17.600,00	13.769,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.100,00	17.600,00	13.769,87
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.100,00	17.600,00	13.769,87
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				222.900,00	2.482.400,00	-13.769,87
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-376.400,00	118.200,00	-387.931,52
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.200,00	-161.400,00	-176.801,08	-127.100,00	-84.200,00	-103.753,07
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.200,00	-161.400,00	-176.801,08			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-472.200,00	-2.280.000,00	-270.408,58
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-599.300,00	-2.364.200,00	-374.161,65
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				222.900,00	2.482.400,00	-13.769,87
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-376.400,00	118.200,00	-387.931,52

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		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
369000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	35.000,00	35.000,00	35.389,20	35.000,00	35.000,00	33.986,70
369000	723900	* Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.000,00	35.000,00	35.389,20	55.000,00	35.000,00	33.986,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.000,00	35.000,00	35.389,20	55.000,00	35.000,00	33.986,70
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	21.000,00	20.000,00	24.325,53	21.000,00	20.000,00	24.325,53
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.000,00	20.000,00	24.325,53	21.000,00	20.000,00	24.325,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.000,00	20.000,00	24.325,53	21.000,00	20.000,00	24.325,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.000,00	55.000,00	59.714,73	76.000,00	55.000,00	58.312,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.000,00	-55.000,00	-59.714,73	-76.000,00	-55.000,00	-58.312,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.000,00	-55.000,00	-59.714,73			
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)				-76.000,00	-55.000,00	-58.312,23
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)				-76.000,00	-55.000,00	-58.312,23

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)	-76.000,00	-55.000,00	-59.714,73	-76.000,00	-55.000,00	-58.312,23
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.000,00	-55.000,00	-59.714,73			
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)				-76.000,00	-55.000,00	-58.312,23
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)				-76.000,00	-55.000,00	-58.312,23
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-303.000,00	-261.200,00	-236.201,93	-256.600,00	-183.700,00	-160.985,30
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-303.000,00	-261.200,00	-236.201,93			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-473.700,00	-2.281.500,00	-270.408,58
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-730.300,00	-2.465.200,00	-431.393,88
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				222.900,00	2.482.400,00	-13.769,87
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-507.400,00	17.200,00	-445.163,75

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 370000		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
Operative Gebarung								
370000	811000	Miet- und Pachterträge	17.800,00	16.000,00	22.689,62	17.800,00	16.000,00	22.689,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.800,00	16.000,00	22.689,62	17.800,00	16.000,00	22.689,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.800,00	16.000,00	22.689,62	17.800,00	16.000,00	22.689,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.800,00	16.000,00	22.689,62	17.800,00	16.000,00	22.689,62
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)	17.800,00	16.000,00	22.689,62	17.800,00	16.000,00	22.689,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.800,00	16.000,00	22.689,62			
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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.800,00	16.000,00	22.689,62
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)				17.800,00	16.000,00	22.689,62

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 370		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
UA 370	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.800,00	16.000,00	22.689,62	17.800,00	16.000,00	22.689,62
UA 370	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.800,00	16.000,00	22.689,62			
UA 370	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.800,00	16.000,00	22.689,62
UA 370	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.800,00	16.000,00	22.689,62
A 37		Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.800,00	16.000,00	22.689,62	17.800,00	16.000,00	22.689,62
A 37	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.800,00	16.000,00	22.689,62			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.800,00	16.000,00	22.689,62
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.800,00	16.000,00	22.689,62

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pachterträge	8.500,00	5.000,00	3.267,87	8.500,00	5.000,00	4.822,13
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.500,00	5.000,00	3.267,87	8.500,00	5.000,00	4.822,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.500,00	5.000,00	3.267,87	8.500,00	5.000,00	4.822,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.500,00	5.000,00	3.267,87	8.500,00	5.000,00	4.822,13
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	1.877,71	1.500,00	1.500,00	1.877,71
380000	451000	Brennstoffe	20.000,00	20.000,00	10.249,12	20.000,00	20.000,00	10.249,12
380000	454000	Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	2.085,40	2.500,00	2.500,00	2.560,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.000,00	24.000,00	14.212,23	24.000,00	24.000,00	14.687,20
380000	600000	* Strom	9.600,00	6.500,00	11.556,62	9.600,00	6.500,00	11.556,62
380000	631000	* Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	54,00	200,00	0,00	54,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.800,00	6.500,00	11.610,62	9.800,00	6.500,00	11.610,62
380000	705000	Operating Leasing	0,00	14.100,00	49.538,36	0,00	14.100,00	48.289,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	14.100,00	49.538,36	0,00	14.100,00	48.289,62
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15.000,00	10.000,00	19.282,84	15.000,00	10.000,00	19.282,84
380000	614900	* Instandhaltung von Gebäuden	25.000,00	25.000,00	3.283,77	25.000,00	25.000,00	3.283,77
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	510,77	1.000,00	1.000,00	510,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.000,00	36.000,00	23.077,38	41.000,00	36.000,00	23.077,38
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	6.471,63	0,00	0,00	6.471,63
380000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.879,10	15.000,00	15.000,00	14.787,10
380000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	143,52	500,00	500,00	143,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.500,00	15.500,00	22.494,25	15.500,00	15.500,00	21.402,25
380000	680000	Anlageabschreibungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	1.700,00	1.588,98	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	4.200,00	4.153,22	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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	6.200,00	5.900,00	5.742,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	96.500,00	102.000,00	126.675,04	90.300,00	96.100,00	119.067,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.500,00	102.000,00	126.675,04	90.300,00	96.100,00	119.067,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.000,00	-97.000,00	-123.407,17	-81.800,00	-91.100,00	-114.244,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.000,00	-97.000,00	-123.407,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380000	050000	* Sonderanlagen				100.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.000,00	0,00	0,00
380000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	50.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	50.000,00	0,00
380000	042000	Amtsausstattung				5.000,00	5.000,00	8.825,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	8.825,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				105.000,00	55.000,00	8.825,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				105.000,00	55.000,00	8.825,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.000,00	-55.000,00	-8.825,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-186.800,00	-146.100,00	-123.070,30
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)				-186.800,00	-146.100,00	-123.070,30

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.000,00	-97.000,00	-123.407,17	-81.800,00	-91.100,00	-114.244,94
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.000,00	-97.000,00	-123.407,17			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.000,00	-55.000,00	-8.825,36
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-186.800,00	-146.100,00	-123.070,30
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-186.800,00	-146.100,00	-123.070,30

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	751000	* Lfd. Transferz. an Länder	9.200,00	9.500,00	9.314,76	9.200,00	9.500,00	9.314,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.200,00	9.500,00	9.314,76	9.200,00	9.500,00	9.314,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.200,00	9.500,00	9.314,76	9.200,00	9.500,00	9.314,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	9.500,00	9.314,76	9.200,00	9.500,00	9.314,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-9.500,00	-9.314,76	-9.200,00	-9.500,00	-9.314,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-9.500,00	-9.314,76			
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)				-9.200,00	-9.500,00	-9.314,76
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)				-9.200,00	-9.500,00	-9.314,76

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)	-9.200,00	-9.500,00	-9.314,76	-9.200,00	-9.500,00	-9.314,76
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.200,00	-9.500,00	-9.314,76			
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)				-9.200,00	-9.500,00	-9.314,76
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)				-9.200,00	-9.500,00	-9.314,76
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.200,00	-106.500,00	-132.721,93	-91.000,00	-100.600,00	-123.559,70
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.200,00	-106.500,00	-132.721,93			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.000,00	-55.000,00	-8.825,36
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.000,00	-155.600,00	-132.385,06
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)				-196.000,00	-155.600,00	-132.385,06

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								
390000	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	5.967,60	0,00	0,00	5.967,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.967,60	0,00	0,00	5.967,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.967,60	0,00	0,00	5.967,60
390000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.967,60	0,00	0,00	8.967,60
390000	614900	* Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
390000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00
390000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	500,00	500,00	143,55	500,00	500,00	143,55
390000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	500,00	70.143,55	500,00	500,00	143,55
390000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	16.270,80	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	16.270,80	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	86.414,35	500,00	500,00	143,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	3.000,00	86.414,35	8.000,00	3.000,00	143,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-3.000,00	-77.446,75	-8.000,00	-3.000,00	8.824,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-3.000,00	-77.446,75			

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
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				0,00	0,00	70.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	70.000,00
390000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	16.270,80
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	16.270,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	86.270,80
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	86.270,80
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-86.270,80
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-3.000,00	-77.446,75
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)				-8.000,00	-3.000,00	-77.446,75
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-3.000,00	-77.446,75	-8.000,00	-3.000,00	8.824,05
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-3.000,00	-77.446,75			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-86.270,80
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-3.000,00	-77.446,75
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)				-8.000,00	-3.000,00	-77.446,75

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
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-3.000,00	-77.446,75	-8.000,00	-3.000,00	8.824,05
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-3.000,00	-77.446,75			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-86.270,80
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-3.000,00	-77.446,75
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)				-8.000,00	-3.000,00	-77.446,75
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-440.800,00	-425.200,00	-480.533,60	-388.200,00	-341.800,00	-310.225,27
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-440.800,00	-425.200,00	-480.533,60			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-578.700,00	-2.336.500,00	-365.504,74
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-966.900,00	-2.678.300,00	-675.730,01
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				169.900,00	2.440.400,00	-51.615,12
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-797.000,00	-237.900,00	-727.345,13

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 411000			Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					
Operative Gebarung								
411000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	22.100,00	20.300,00	0,00	22.100,00	20.300,00	0,00
411000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	19.001,14	0,00	0,00	19.001,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.100,00	20.300,00	19.001,14	22.100,00	20.300,00	19.001,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.100,00	20.300,00	19.001,14	22.100,00	20.300,00	19.001,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.100,00	20.300,00	19.001,14	22.100,00	20.300,00	19.001,14
411000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	15.100,00	13.000,00	10.318,00	15.100,00	13.000,00	10.318,00
411000	751300	Lfd. Transferz. an Länder	269.200,00	283.600,00	264.448,00	269.200,00	283.600,00	264.448,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	284.300,00	296.600,00	274.766,00	284.300,00	296.600,00	274.766,00
411000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	304.300,00	316.600,00	274.766,00	304.300,00	316.600,00	274.766,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	304.300,00	316.600,00	274.766,00	304.300,00	316.600,00	274.766,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-282.200,00	-296.300,00	-255.764,86	-282.200,00	-296.300,00	-255.764,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282.200,00	-296.300,00	-255.764,86			
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)				-282.200,00	-296.300,00	-255.764,86
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

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - 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)				-282.200,00	-296.300,00	-255.764,86
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-282.200,00	-296.300,00	-255.764,86	-282.200,00	-296.300,00	-255.764,86
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282.200,00	-296.300,00	-255.764,86			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-282.200,00	-296.300,00	-255.764,86
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-282.200,00	-296.300,00	-255.764,86

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	260.500,00	242.200,00	212.146,00	260.500,00	242.200,00	212.146,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	260.500,00	242.200,00	212.146,00	260.500,00	242.200,00	212.146,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	260.500,00	242.200,00	212.146,00	260.500,00	242.200,00	212.146,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	260.500,00	242.200,00	212.146,00	260.500,00	242.200,00	212.146,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.500,00	-242.200,00	-212.146,00	-260.500,00	-242.200,00	-212.146,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-260.500,00	-242.200,00	-212.146,00			
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)				-260.500,00	-242.200,00	-212.146,00
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)				-260.500,00	-242.200,00	-212.146,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.500,00	-242.200,00	-212.146,00	-260.500,00	-242.200,00	-212.146,00
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-260.500,00	-242.200,00	-212.146,00			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-260.500,00	-242.200,00	-212.146,00
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-260.500,00	-242.200,00	-212.146,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-542.700,00	-538.500,00	-467.910,86	-542.700,00	-538.500,00	-467.910,86
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-542.700,00	-538.500,00	-467.910,86			
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)				-542.700,00	-538.500,00	-467.910,86
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)				-542.700,00	-538.500,00	-467.910,86

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
420000	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	8.152,07	0,00	0,00	8.152,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	8.152,07	0,00	0,00	8.152,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.152,07	0,00	0,00	8.152,07
420000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	7.629,53	0,00	0,00	7.629,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	7.629,53	0,00	0,00	7.629,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	7.629,53	0,00	0,00	7.629,53
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.781,60	0,00	0,00	15.781,60
420000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	50.000,00	61.000,00	60.934,84	50.000,00	61.000,00	60.934,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	61.000,00	60.934,84	50.000,00	61.000,00	60.934,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	61.000,00	60.934,84	50.000,00	61.000,00	60.934,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	61.000,00	60.934,84	50.000,00	61.000,00	60.934,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.000,00	-61.000,00	-45.153,24	-50.000,00	-61.000,00	-45.153,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.000,00	-61.000,00	-45.153,24			
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)				-50.000,00	-61.000,00	-45.153,24
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

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - 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)				-50.000,00	-61.000,00	-45.153,24
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.000,00	-61.000,00	-45.153,24	-50.000,00	-61.000,00	-45.153,24
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.000,00	-61.000,00	-45.153,24			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-61.000,00	-45.153,24
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.000,00	-61.000,00	-45.153,24

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	12.100,00	10.200,00	33.432,00	12.100,00	10.200,00	33.432,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.100,00	10.200,00	33.432,00	12.100,00	10.200,00	33.432,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.100,00	10.200,00	33.432,00	12.100,00	10.200,00	33.432,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.100,00	10.200,00	33.432,00	12.100,00	10.200,00	33.432,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-10.200,00	-33.432,00	-12.100,00	-10.200,00	-33.432,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	-10.200,00	-33.432,00			
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)				-12.100,00	-10.200,00	-33.432,00
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)				-12.100,00	-10.200,00	-33.432,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.100,00	-10.200,00	-33.432,00	-12.100,00	-10.200,00	-33.432,00
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.100,00	-10.200,00	-33.432,00			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.100,00	-10.200,00	-33.432,00
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.100,00	-10.200,00	-33.432,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.100,00	-71.200,00	-78.585,24	-62.100,00	-71.200,00	-78.585,24
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.100,00	-71.200,00	-78.585,24			
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)				-62.100,00	-71.200,00	-78.585,24
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)				-62.100,00	-71.200,00	-78.585,24

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	46.400,00	41.100,00	44.300,00	46.400,00	41.100,00	44.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.400,00	41.100,00	44.300,00	46.400,00	41.100,00	44.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.400,00	41.100,00	44.300,00	46.400,00	41.100,00	44.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.400,00	41.100,00	44.300,00	46.400,00	41.100,00	44.300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00	-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00			
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)				-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00
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)				-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00

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)	-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00	-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00			
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)				-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00
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)				-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00	-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00			
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)				-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00
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)				-46.400,00	-41.100,00	-44.300,00

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	500,00	500,00	495,00	500,00	500,00	495,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	500,00	495,00	500,00	500,00	495,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	495,00	500,00	500,00	495,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	495,00	500,00	500,00	495,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-495,00	-500,00	-500,00	-495,00
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	-495,00			
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	-495,00
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	-500,00	-495,00

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
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-495,00	-500,00	-500,00	-495,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-495,00			
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)				-500,00	-500,00	-495,00
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)				-500,00	-500,00	-495,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-495,00	-500,00	-500,00	-495,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-495,00			
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)				-500,00	-500,00	-495,00
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)				-500,00	-500,00	-495,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	811000	Miet- und Pachterträge	46.000,00	44.000,00	5.815,44	46.000,00	44.000,00	43.427,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	46.000,00	44.000,00	5.815,44	46.000,00	44.000,00	43.427,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.000,00	44.000,00	5.815,44	46.000,00	44.000,00	43.427,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.000,00	44.000,00	5.815,44	46.000,00	44.000,00	43.427,76
480000	700000	Mietzinse	45.000,00	45.000,00	44.897,46	45.000,00	45.000,00	44.897,46
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.000,00	45.000,00	44.897,46	45.000,00	45.000,00	44.897,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	44.897,46	45.000,00	45.000,00	44.897,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.000,00	45.000,00	44.897,46	45.000,00	45.000,00	44.897,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	-1.000,00	-39.082,02	1.000,00	-1.000,00	-1.469,70
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	-39.082,02			
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)				1.000,00	-1.000,00	-1.469,70
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)				1.000,00	-1.000,00	-1.469,70

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	-1.000,00	-39.082,02	1.000,00	-1.000,00	-1.469,70
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	-1.000,00	-39.082,02			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	-1.000,00	-1.469,70
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	-1.000,00	-1.469,70
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	-1.000,00	-39.082,02	1.000,00	-1.000,00	-1.469,70
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	-1.000,00	-39.082,02			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	-1.000,00	-1.469,70
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	-1.000,00	-1.469,70
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650.700,00	-652.300,00	-630.373,12	-650.700,00	-652.300,00	-592.760,80
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650.700,00	-652.300,00	-630.373,12			
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)				-650.700,00	-652.300,00	-592.760,80
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)				-650.700,00	-652.300,00	-592.760,80

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	17.000,00	16.000,00	15.087,17	17.000,00	16.000,00	15.087,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.000,00	16.000,00	15.087,17	17.000,00	16.000,00	15.087,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.000,00	16.000,00	15.087,17	17.000,00	16.000,00	15.087,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.000,00	16.000,00	15.087,17	17.000,00	16.000,00	15.087,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-16.000,00	-15.087,17	-17.000,00	-16.000,00	-15.087,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-16.000,00	-15.087,17			
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)				-17.000,00	-16.000,00	-15.087,17
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)				-17.000,00	-16.000,00	-15.087,17

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)	-17.000,00	-16.000,00	-15.087,17	-17.000,00	-16.000,00	-15.087,17
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-16.000,00	-15.087,17			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.000,00	-16.000,00	-15.087,17
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)				-17.000,00	-16.000,00	-15.087,17

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								
516000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
516000	729000	* Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	1.439,65	1.500,00	1.500,00	1.439,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.439,65	1.500,00	1.500,00	1.439,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.439,65	1.500,00	1.500,00	1.439,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.439,65	1.500,00	1.500,00	1.439,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.500,00	-1.439,65	-1.300,00	-1.500,00	-1.439,65
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	-1.500,00	-1.439,65			
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)				-1.300,00	-1.500,00	-1.439,65
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	-1.500,00	-1.439,65

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.500,00	-1.439,65	-1.300,00	-1.500,00	-1.439,65
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.500,00	-1.439,65			
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)				-1.300,00	-1.500,00	-1.439,65
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)				-1.300,00	-1.500,00	-1.439,65
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.300,00	-17.500,00	-16.526,82	-18.300,00	-17.500,00	-16.526,82
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.300,00	-17.500,00	-16.526,82			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.300,00	-17.500,00	-16.526,82
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)				-18.300,00	-17.500,00	-16.526,82

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	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	223,93	500,00	500,00	223,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	223,93	500,00	500,00	223,93
530000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	1.000,00	635,92	500,00	1.000,00	635,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	635,92	500,00	1.000,00	635,92
530000	680000	Anlageabschreibungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	893,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	0,00	893,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	1.500,00	1.753,73	1.000,00	1.500,00	859,85
530000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	43.000,00	36.500,00	35.092,92	43.000,00	36.500,00	26.319,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.000,00	36.500,00	35.092,92	43.000,00	36.500,00	26.319,69
530000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	133.000,00	36.500,00	35.092,92	43.000,00	36.500,00	26.319,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.000,00	38.000,00	36.846,65	44.000,00	38.000,00	27.179,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.000,00	-38.000,00	-36.846,65	-44.000,00	-38.000,00	-27.179,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.000,00	-38.000,00	-36.846,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	8.938,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	8.938,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	8.938,80

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
530000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				90.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				90.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				90.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				90.000,00	0,00	8.938,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.000,00	0,00	-8.938,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.000,00	-38.000,00	-36.118,34
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)				-134.000,00	-38.000,00	-36.118,34
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.000,00	-38.000,00	-36.846,65	-44.000,00	-38.000,00	-27.179,54
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.000,00	-38.000,00	-36.846,65			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.000,00	0,00	-8.938,80
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.000,00	-38.000,00	-36.118,34
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)				-134.000,00	-38.000,00	-36.118,34

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
531000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.500,00	2.500,00	1.654,99	2.500,00	2.500,00	1.654,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	1.654,99	2.500,00	2.500,00	1.654,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	1.654,99	2.500,00	2.500,00	1.654,99
531000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.000,00	3.000,00	3.884,00	3.000,00	3.000,00	3.884,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	3.884,00	3.000,00	3.000,00	3.884,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	3.884,00	3.000,00	3.000,00	3.884,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	5.538,99	5.500,00	5.500,00	5.538,99
531000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.000,00	7.500,00	4.964,99	6.000,00	7.500,00	4.724,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	7.500,00	4.964,99	6.000,00	7.500,00	4.724,99
531000	729000	* Sonstige Ausgaben	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	7.500,00	5.064,99	7.000,00	7.500,00	4.824,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.500,00	5.064,99	7.000,00	7.500,00	4.824,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.000,00	474,00	-1.500,00	-2.000,00	714,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-2.000,00	474,00			
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)				-1.500,00	-2.000,00	714,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 531 Warndienste - 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)				-1.500,00	-2.000,00	714,00
UA	531	Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.000,00	474,00	-1.500,00	-2.000,00	714,00
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-2.000,00	474,00			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-2.000,00	714,00
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-2.000,00	714,00
A	53	Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.500,00	-40.000,00	-36.372,65	-45.500,00	-40.000,00	-26.465,54
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.500,00	-40.000,00	-36.372,65			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.000,00	0,00	-8.938,80
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.500,00	-40.000,00	-35.404,34
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)				-135.500,00	-40.000,00	-35.404,34

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	7.700,00	8.900,00	0,00	7.700,00	8.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.700,00	8.900,00	0,00	7.700,00	8.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.700,00	8.900,00	0,00	7.700,00	8.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.700,00	8.900,00	0,00	7.700,00	8.900,00	0,00
560000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.900,00	8.200,00	7.979,49	7.900,00	8.200,00	7.979,49
560000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	85.000,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	92.900,00	96.900,00	7.979,49	7.900,00	8.200,00	7.979,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	92.900,00	96.900,00	7.979,49	7.900,00	8.200,00	7.979,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.900,00	96.900,00	7.979,49	7.900,00	8.200,00	7.979,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.200,00	-88.000,00	-7.979,49	-200,00	700,00	-7.979,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.200,00	-88.000,00	-7.979,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
560000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				85.000,00	88.700,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				85.000,00	88.700,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				85.000,00	88.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				85.000,00	88.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.000,00	-88.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.200,00	-88.000,00	-7.979,49
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 / 560 Betriebsabgangsdeckung - 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)				-85.200,00	-88.000,00	-7.979,49
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.200,00	-88.000,00	-7.979,49	-200,00	700,00	-7.979,49
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.200,00	-88.000,00	-7.979,49			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.000,00	-88.700,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.200,00	-88.000,00	-7.979,49
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.200,00	-88.000,00	-7.979,49
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.200,00	-88.000,00	-7.979,49	-200,00	700,00	-7.979,49
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.200,00	-88.000,00	-7.979,49			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.000,00	-88.700,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.200,00	-88.000,00	-7.979,49
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)				-85.200,00	-88.000,00	-7.979,49

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	235,20	300,00	300,00	235,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	235,20	300,00	300,00	235,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	235,20	300,00	300,00	235,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	235,20	300,00	300,00	235,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-235,20	-300,00	-300,00	-235,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-235,20			
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)				-300,00	-300,00	-235,20
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)				-300,00	-300,00	-235,20

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)	-300,00	-300,00	-235,20	-300,00	-300,00	-235,20
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-235,20			
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)				-300,00	-300,00	-235,20
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)				-300,00	-300,00	-235,20
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-235,20	-300,00	-300,00	-235,20
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-235,20			
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)				-300,00	-300,00	-235,20
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)				-300,00	-300,00	-235,20

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 590000		Krankenanstaltenfonds						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	547.200,00	541.000,00	499.940,76	547.200,00	541.000,00	499.940,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	547.200,00	541.000,00	499.940,76	547.200,00	541.000,00	499.940,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	547.200,00	541.000,00	499.940,76	547.200,00	541.000,00	499.940,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	547.200,00	541.000,00	499.940,76	547.200,00	541.000,00	499.940,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76	-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76			
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)				-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76
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)				-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 590		Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76	-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76
UA 590	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76			
UA 590	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76
UA 590	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76
A 59		Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76	-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76
A 59	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76			
A 59	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76
A 59	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-547.200,00	-541.000,00	-499.940,76
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-787.500,00	-686.800,00	-561.054,92	-611.500,00	-598.100,00	-551.147,81
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-787.500,00	-686.800,00	-561.054,92			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-175.000,00	-88.700,00	-8.938,80
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-786.500,00	-686.800,00	-560.086,61
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)				-786.500,00	-686.800,00	-560.086,61

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 (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
612000	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.789,86	0,00	0,00	1.789,86
612000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	235.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	235.000,00	160.000,00	1.789,86	0,00	0,00	1.789,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	235.000,00	160.000,00	2.439,86	0,00	0,00	2.439,86
612000	860900	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
612000	871100	* Kapitaltransferz. von Ländern	15.600,00	31.200,00	33.637,00	15.600,00	31.200,00	33.637,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.600,00	85.700,00	33.637,00	15.600,00	85.700,00	33.637,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	40.000,00	30.000,00	28.342,96	40.000,00	30.000,00	28.342,96
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	40.000,00	30.000,00	28.342,96	40.000,00	30.000,00	28.342,96
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.600,00	120.700,00	66.979,96	55.600,00	115.700,00	61.979,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	295.600,00	280.700,00	69.419,82	55.600,00	115.700,00	64.419,82
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	8.000,00	5.433,31	5.000,00	8.000,00	5.433,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	8.000,00	5.433,31	5.000,00	8.000,00	5.433,31
612000	600000	* Strom	7.000,00	5.000,00	8.600,67	7.000,00	5.000,00	8.600,67
612000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	612,62	1.000,00	1.000,00	612,62
612000	670000	Versicherungen	2.500,00	2.600,00	885,09	2.500,00	2.600,00	885,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.500,00	8.600,00	10.098,38	10.500,00	8.600,00	10.098,38
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	50.000,00	50.000,00	58.629,76	50.000,00	50.000,00	58.382,86
612000	611900	* Instandhaltung von Straßenbauten einmalig	150.000,00	150.000,00	487.142,03	150.000,00	150.000,00	487.142,03
612000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	1.333,68	0,00	0,00	651,60

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200.000,00	200.000,00	547.105,47	200.000,00	200.000,00	546.176,49
612000	691000	Schadensvergütungen	0,00	0,00	202,30	0,00	0,00	202,30
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	15.931,48	10.000,00	10.000,00	15.931,48
612000	729000	Sonstige Ausgaben	3.500,00	3.500,00	700,44	3.500,00	3.500,00	700,44
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	235.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	248.500,00	173.500,00	16.834,22	13.500,00	13.500,00	16.834,22
612000	680000	Anlageabschreibungen	282.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	252.100,00	250.340,75	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	26.900,00	26.122,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	282.400,00	279.000,00	276.463,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	746.400,00	669.100,00	855.934,76	229.000,00	230.100,00	578.542,40
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	11.800,00	18.500,00	20.740,11	11.800,00	18.500,00	20.740,11
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.800,00	18.500,00	20.740,11	11.800,00	18.500,00	20.740,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.800,00	18.500,00	20.740,11	11.800,00	18.500,00	20.740,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	758.200,00	687.600,00	876.674,87	240.800,00	248.600,00	599.282,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-462.600,00	-406.900,00	-807.255,05	-185.200,00	-132.900,00	-534.862,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462.600,00	-406.900,00	-807.255,05			
Investive Gebarung								
612000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	60.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	60.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	60.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	60.000,00	0,00
612000	002000	* Straßenbauten				0,00	200.000,00	0,00
612000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	4.014,05
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				100.000,00	100.000,00	135.000,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.000,00	300.000,00	139.014,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	300.000,00	139.014,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.000,00	300.000,00	139.014,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-240.000,00	-139.014,05
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.200,00	-372.900,00	-673.876,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				63.700,00	58.200,00	55.996,75
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				63.700,00	58.200,00	55.996,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				63.700,00	58.200,00	55.996,75
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				63.700,00	58.200,00	55.996,75
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.700,00	-58.200,00	-55.996,75
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-348.900,00	-431.100,00	-729.873,49
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-462.600,00	-406.900,00	-807.255,05	-185.200,00	-132.900,00	-534.862,69
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462.600,00	-406.900,00	-807.255,05			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-240.000,00	-139.014,05
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.200,00	-372.900,00	-673.876,74
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.700,00	-58.200,00	-55.996,75
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-348.900,00	-431.100,00	-729.873,49

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - 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)	-462.600,00	-406.900,00	-807.255,05	-185.200,00	-132.900,00	-534.862,69
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462.600,00	-406.900,00	-807.255,05			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-240.000,00	-139.014,05
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.200,00	-372.900,00	-673.876,74
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.700,00	-58.200,00	-55.996,75
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-348.900,00	-431.100,00	-729.873,49

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	1.200,00	1.200,00	2.134,00	1.200,00	1.200,00	2.134,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.200,00	1.200,00	2.134,00	1.200,00	1.200,00	2.134,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	2.134,00	1.200,00	1.200,00	2.134,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	2.134,00	1.200,00	1.200,00	2.134,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-2.134,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.134,00
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	-1.200,00	-2.134,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
630000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				0,00	40.500,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				0,00	40.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	40.500,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	40.500,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.500,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-41.700,00	-2.134,00
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)				-1.200,00	-41.700,00	-2.134,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-2.134,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.134,00
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-2.134,00			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.500,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-41.700,00	-2.134,00
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-41.700,00	-2.134,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	871100	* Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
633000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	7.507,80	0,00	0,00	7.507,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	7.507,80	0,00	0,00	7.507,80
633000	680000	Anlageabschreibungen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	11.000,00	18.445,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.500,00	11.000,00	18.445,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.500,00	11.000,00	25.953,03	0,00	0,00	7.507,80
633000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.400,00	5.600,00	6.838,73	3.400,00	5.600,00	6.838,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.400,00	5.600,00	6.838,73	3.400,00	5.600,00	6.838,73
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	5.600,00	6.838,73	3.400,00	5.600,00	6.838,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.900,00	116.600,00	32.791,76	3.400,00	5.600,00	14.346,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.900,00	-66.600,00	-32.791,76	-3.400,00	44.400,00	-14.346,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.900,00	-66.600,00	-32.791,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	069000	* AiB kofinanzierte Schutzbauten				50.000,00	57.100,00	31.185,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				50.000,00	57.100,00	31.185,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	57.100,00	31.185,00
633000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden				50.000,00	100.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				50.000,00	100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				50.000,00	100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.000,00	157.100,00	31.185,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-157.100,00	-31.185,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.400,00	-112.700,00	-45.531,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				14.200,00	11.600,00	10.417,27
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				14.200,00	11.600,00	10.417,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.200,00	11.600,00	10.417,27
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.200,00	11.600,00	10.417,27
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.200,00	-11.600,00	-10.417,27
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.600,00	-124.300,00	-55.948,80
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.900,00	-66.600,00	-32.791,76	-3.400,00	44.400,00	-14.346,53
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.900,00	-66.600,00	-32.791,76			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-157.100,00	-31.185,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.400,00	-112.700,00	-45.531,53
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.200,00	-11.600,00	-10.417,27
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.600,00	-124.300,00	-55.948,80

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.100,00	-67.800,00	-34.925,76	-4.600,00	43.200,00	-16.480,53
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.100,00	-67.800,00	-34.925,76			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-197.600,00	-31.185,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.600,00	-154.400,00	-47.665,53
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.200,00	-11.600,00	-10.417,27
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.800,00	-166.000,00	-58.082,80

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			Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve					
Operative Gebarung								
640000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	35.000,00	35.000,00	55.529,61	35.000,00	35.000,00	55.529,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.000,00	35.000,00	55.529,61	35.000,00	35.000,00	55.529,61
640000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	626,93	0,00	0,00	682,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	626,93	0,00	0,00	682,51
640000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	534,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	534,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000,00	56.690,62	35.000,00	35.000,00	56.212,12
640000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	80.000,00	60.000,00	57.916,84	80.000,00	60.000,00	57.916,84
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	80.000,00	60.000,00	57.916,84	80.000,00	60.000,00	57.916,84
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	60.000,00	57.916,84	80.000,00	60.000,00	57.916,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.000,00	95.000,00	114.607,46	115.000,00	95.000,00	114.128,96
640000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	29.609,01	0,00	0,00	29.609,01
640000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	18.500,00	17.200,00	0,00	18.500,00	17.200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.500,00	17.200,00	29.609,01	18.500,00	17.200,00	29.609,01
640000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
640000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.000,00	3.700,00	5.405,52	4.000,00	3.700,00	5.405,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.700,00	4.400,00	5.405,52	4.700,00	4.400,00	5.405,52
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.200,00	21.600,00	35.014,53	23.200,00	21.600,00	35.014,53
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	302,00	4.000,00	4.000,00	302,00
640000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	376,28	500,00	500,00	181,62
640000	457000	Druckwerke	4.000,00	6.000,00	5.602,63	4.000,00	6.000,00	6.289,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.500,00	10.500,00	6.280,91	8.500,00	10.500,00	6.772,65
640000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	1.000,00	348,36	800,00	1.000,00	348,36
640000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	34,33	100,00	100,00	34,33

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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	1.100,00	382,69	900,00	1.100,00	382,69
640000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00
640000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	374,85	1.000,00	1.000,00	374,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	374,85	1.000,00	1.000,00	374,85
640000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
640000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	240.000,00	200.000,00	214.239,60	240.000,00	200.000,00	214.239,60
640000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	3.500,00	971,98	1.500,00	3.500,00	963,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	241.600,00	203.500,00	215.211,58	241.600,00	203.500,00	215.202,60
640000	680000	Anlageabschreibungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	3.800,00	3.799,15	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	2.200,00	1.880,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.200,00	6.000,00	5.680,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	258.200,00	222.100,00	228.424,15	252.000,00	216.100,00	223.226,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	281.400,00	243.700,00	263.438,68	275.200,00	237.700,00	258.241,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.400,00	-148.700,00	-148.831,22	-160.200,00	-142.700,00	-144.112,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.400,00	-148.700,00	-148.831,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	042000	Amtsausstattung				2.000,00	2.000,00	2.385,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	2.385,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	2.385,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	2.385,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-2.385,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.200,00	-144.700,00	-146.497,36

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
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)				-162.200,00	-144.700,00	-146.497,36
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA	640	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.400,00	-148.700,00	-148.831,22	-160.200,00	-142.700,00	-144.112,36
UA	640	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.400,00	-148.700,00	-148.831,22			
UA	640	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-2.385,00
UA	640	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.200,00	-144.700,00	-146.497,36
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)				-162.200,00	-144.700,00	-146.497,36
A 64 Straßenverkehr								
A	64	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.400,00	-148.700,00	-148.831,22	-160.200,00	-142.700,00	-144.112,36
A	64	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.400,00	-148.700,00	-148.831,22			
A	64	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-2.385,00
A	64	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.200,00	-144.700,00	-146.497,36
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)				-162.200,00	-144.700,00	-146.497,36

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								
690000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	51.000,00	54.000,00	51.176,94	51.000,00	54.000,00	51.561,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	51.000,00	54.000,00	51.176,94	51.000,00	54.000,00	51.561,48
690000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	67.500,00	70.000,00	67.977,93	67.500,00	70.000,00	69.381,71
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	67.500,00	70.000,00	67.977,93	67.500,00	70.000,00	69.381,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	118.500,00	124.000,00	119.154,87	118.500,00	124.000,00	120.943,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.500,00	124.000,00	119.154,87	118.500,00	124.000,00	120.943,19
690000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	160.000,00	167.000,00	161.026,90	160.000,00	167.000,00	161.026,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	160.000,00	167.000,00	161.026,90	160.000,00	167.000,00	161.026,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	160.000,00	167.000,00	161.026,90	160.000,00	167.000,00	161.026,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.000,00	167.000,00	161.026,90	160.000,00	167.000,00	161.026,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.500,00	-43.000,00	-41.872,03	-41.500,00	-43.000,00	-40.083,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.500,00	-43.000,00	-41.872,03			
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)				-41.500,00	-43.000,00	-40.083,71
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)				-41.500,00	-43.000,00	-40.083,71

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)	-41.500,00	-43.000,00	-41.872,03	-41.500,00	-43.000,00	-40.083,71
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.500,00	-43.000,00	-41.872,03			
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)				-41.500,00	-43.000,00	-40.083,71
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)				-41.500,00	-43.000,00	-40.083,71

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 699000		floMOBIL eCarsharing						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699000	600000	Strom	0,00	1.000,00	8,02	0,00	1.000,00	8,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	8,02	0,00	1.000,00	8,02
699000	700000	Mietzinse	8.500,00	8.500,00	7.906,36	8.500,00	8.500,00	7.906,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.500,00	8.500,00	7.906,36	8.500,00	8.500,00	7.906,36
699000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	244,46	500,00	500,00	244,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	244,46	500,00	500,00	244,46
699000	680000	Anlageabschreibungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	400,00	337,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	337,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.400,00	10.400,00	8.496,38	9.000,00	10.000,00	8.158,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.400,00	10.400,00	8.496,38	9.000,00	10.000,00	8.158,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-10.400,00	-8.496,38	-9.000,00	-10.000,00	-8.158,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-10.400,00	-8.496,38			
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)				-9.000,00	-10.000,00	-8.158,84
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

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 699 Sonstige Einrichtungen und 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)				-9.000,00	-10.000,00	-8.158,84
UA 699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-10.400,00	-8.496,38	-9.000,00	-10.000,00	-8.158,84
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-10.400,00	-8.496,38			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-10.000,00	-8.158,84
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-10.000,00	-8.158,84
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.900,00	-53.400,00	-50.368,41	-50.500,00	-53.000,00	-48.242,55
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.900,00	-53.400,00	-50.368,41			
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)				-50.500,00	-53.000,00	-48.242,55
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)				-50.500,00	-53.000,00	-48.242,55
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-754.000,00	-676.800,00	-1.041.380,44	-400.500,00	-285.400,00	-743.698,13
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-754.000,00	-676.800,00	-1.041.380,44			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-202.000,00	-439.600,00	-172.584,05
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-602.500,00	-725.000,00	-916.282,18
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.900,00	-69.800,00	-66.414,02
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-680.400,00	-794.800,00	-982.696,20

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	54,09	0,00	0,00	54,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	54,09	0,00	0,00	54,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	54,09	0,00	0,00	54,09
742000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	45.000,00	42.000,00	39.483,15	45.000,00	42.000,00	39.483,15
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	45.000,00	42.000,00	39.483,15	45.000,00	42.000,00	39.483,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.000,00	42.000,00	39.483,15	45.000,00	42.000,00	39.483,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.000,00	42.000,00	39.537,24	45.000,00	42.000,00	39.537,24
742000	728900	Projekte einmalig	0,00	0,00	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00
742000	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	5.000,00	1.805,35	5.000,00	5.000,00	1.805,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	4.781,35	5.000,00	5.000,00	4.781,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	4.781,35	5.000,00	5.000,00	4.781,35
742000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.500,00	2.000,00	3.494,80	2.500,00	2.000,00	3.494,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.500,00	2.000,00	3.494,80	2.500,00	2.000,00	3.494,80
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100.000,00	98.000,00	94.597,20	100.000,00	98.000,00	95.457,94
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	98.000,00	105.597,20	100.000,00	98.000,00	95.457,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	102.500,00	100.000,00	109.092,00	102.500,00	100.000,00	98.952,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.500,00	105.000,00	113.873,35	107.500,00	105.000,00	103.734,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.500,00	-63.000,00	-74.336,11	-62.500,00	-63.000,00	-64.196,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.500,00	-63.000,00	-74.336,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	11.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	11.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	11.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	11.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.500,00	-63.000,00	-75.196,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-62.500,00	-63.000,00	-75.196,85
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.500,00	-63.000,00	-74.336,11	-62.500,00	-63.000,00	-64.196,85
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.500,00	-63.000,00	-74.336,11			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.000,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.500,00	-63.000,00	-75.196,85
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.500,00	-63.000,00	-75.196,85

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.500,00	-63.000,00	-74.336,11	-62.500,00	-63.000,00	-64.196,85
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.500,00	-63.000,00	-74.336,11			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.000,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.500,00	-63.000,00	-75.196,85
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.500,00	-63.000,00	-75.196,85

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	680000	Anlageabschreibungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	400,00	331,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	400,00	331,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	400,00	331,20	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	400,00	331,20	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-400,00	-331,20	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)	-200,00	-400,00	-331,20			
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)				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 / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-400,00	-331,20	0,00	0,00	0,00
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-400,00	-331,20			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	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
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	22.000,00	16.500,00	31.971,31	22.000,00	16.500,00	32.905,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	16.500,00	31.971,31	22.000,00	16.500,00	32.905,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	16.500,00	31.971,31	22.000,00	16.500,00	32.905,25
771000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	12.000,00	11.000,00	10.074,90	12.000,00	11.000,00	10.074,90
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.000,00	11.000,00	10.074,90	12.000,00	11.000,00	10.074,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	11.000,00	10.074,90	12.000,00	11.000,00	10.074,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.000,00	27.500,00	42.046,21	34.000,00	27.500,00	42.980,15
771000	600000	* Strom	10.000,00	14.000,00	26.741,95	10.000,00	14.000,00	26.741,95
771000	621000	Sonstige Transporte	23.000,00	22.000,00	20.149,80	23.000,00	22.000,00	20.149,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.000,00	36.000,00	46.891,75	33.000,00	36.000,00	46.891,75
771000	700000	* Mietzinse	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
771000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	3.000,00	5.907,54	3.000,00	3.000,00	5.779,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	5.907,54	3.000,00	3.000,00	5.779,54
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.500,00	1.870,36	3.000,00	2.500,00	2.107,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.500,00	1.870,36	3.000,00	2.500,00	2.107,76
771000	680000	Anlageabschreibungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	1.600,00	1.598,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.600,00	1.598,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.600,00	43.100,00	56.268,22	59.000,00	41.500,00	54.779,05
771000	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde-/verbandes	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
771000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	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
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	40.000,00	38.500,00	36.735,88	40.000,00	38.500,00	36.735,88
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	38.500,00	36.735,88	40.000,00	38.500,00	36.735,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.000,00	63.500,00	36.735,88	47.000,00	63.500,00	36.735,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.600,00	106.600,00	93.004,10	106.000,00	105.000,00	91.514,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.600,00	-79.100,00	-50.957,89	-72.000,00	-77.500,00	-48.534,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.600,00	-79.100,00	-50.957,89			
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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.000,00	-77.500,00	-48.534,78
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)				-72.000,00	-77.500,00	-48.534,78
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.600,00	-79.100,00	-50.957,89	-72.000,00	-77.500,00	-48.534,78
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.600,00	-79.100,00	-50.957,89			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.000,00	-77.500,00	-48.534,78
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)				-72.000,00	-77.500,00	-48.534,78

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
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.800,00	-79.500,00	-51.289,09	-72.000,00	-77.500,00	-48.534,78
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.800,00	-79.500,00	-51.289,09			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.000,00	-77.500,00	-48.534,78
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)				-72.000,00	-77.500,00	-48.534,78

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		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	23.512,50	0,00	0,00	23.512,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	23.512,50	0,00	0,00	23.512,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	23.512,50	0,00	0,00	23.512,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	23.512,50	0,00	0,00	23.512,50
789000	700000	* Mietzinse	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
789000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.000,00	3.000,00	2.940,00	5.000,00	3.000,00	2.940,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	3.000,00	2.940,00	5.000,00	3.000,00	2.940,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	23.000,00	32.940,00	5.000,00	23.000,00	32.940,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	23.000,00	32.940,00	5.000,00	23.000,00	32.940,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-23.000,00	-9.427,50	-5.000,00	-23.000,00	-9.427,50
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	-23.000,00	-9.427,50			
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	-23.000,00	-9.427,50
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)				-5.000,00	-23.000,00	-9.427,50

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)	-5.000,00	-23.000,00	-9.427,50	-5.000,00	-23.000,00	-9.427,50
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-23.000,00	-9.427,50			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-23.000,00	-9.427,50
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)				-5.000,00	-23.000,00	-9.427,50
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-23.000,00	-9.427,50	-5.000,00	-23.000,00	-9.427,50
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-23.000,00	-9.427,50			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-23.000,00	-9.427,50
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)				-5.000,00	-23.000,00	-9.427,50
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.300,00	-165.500,00	-135.052,70	-139.500,00	-163.500,00	-122.159,13
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.300,00	-165.500,00	-135.052,70			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.000,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.500,00	-163.500,00	-133.159,13
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)				-139.500,00	-163.500,00	-133.159,13

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								
814000	808000	* Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	1.000,00	1.000,00	851,64	1.000,00	1.000,00	851,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	851,64	1.000,00	1.000,00	851,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	851,64	1.000,00	1.000,00	851,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	851,64	1.000,00	1.000,00	851,64
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	43.000,00	41.000,00	54.890,00	43.000,00	41.000,00	55.121,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.000,00	43.000,00	54.890,00	45.000,00	43.000,00	55.121,09
814000	700000	Mietzinse	18.000,00	17.000,00	14.117,14	18.000,00	17.000,00	14.117,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.000,00	17.000,00	14.117,14	18.000,00	17.000,00	14.117,14
814000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	770,28	1.000,00	1.000,00	770,28
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	770,28	4.000,00	4.000,00	770,28
814000	691000	Schadensvergütungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	62.000,00	60.000,00	67.591,74	62.000,00	60.000,00	61.578,54
814000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	162,40	500,00	500,00	162,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.500,00	62.500,00	67.754,14	64.500,00	62.500,00	61.740,94
814000	680000	Anlageabschreibungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	2.800,00	2.768,73	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	1.100,00	1.010,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	3.900,00	3.779,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132.600,00	130.400,00	141.310,88	131.500,00	126.500,00	131.749,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.600,00	130.400,00	141.310,88	131.500,00	126.500,00	131.749,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.600,00	-129.400,00	-140.459,24	-130.500,00	-125.500,00	-130.897,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - 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)	-131.600,00	-129.400,00	-140.459,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	050000	* Sonderanlagen				81.500,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				81.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				81.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				81.500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-212.000,00	-125.500,00	-130.897,81
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)				-212.000,00	-125.500,00	-130.897,81
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.600,00	-129.400,00	-140.459,24	-130.500,00	-125.500,00	-130.897,81
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.600,00	-129.400,00	-140.459,24			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.500,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-212.000,00	-125.500,00	-130.897,81
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)				-212.000,00	-125.500,00	-130.897,81

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, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	811000	Miet- und Pachterträge	2.500,00	4.500,00	4.487,04	2.500,00	4.500,00	4.487,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.500,00	4.500,00	4.487,04	2.500,00	4.500,00	4.487,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	4.500,00	4.487,04	2.500,00	4.500,00	4.487,04
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	400,00	400,00	381,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	381,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	381,10	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	4.900,00	4.868,14	2.500,00	4.500,00	4.487,04
815000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	3.500,00	1.500,00	70,06	3.500,00	1.500,00	70,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	1.500,00	70,06	3.500,00	1.500,00	70,06
815000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	1.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	1.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00
815000	680000	Anlageabschreibungen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	7.200,00	7.105,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.200,00	7.200,00	7.105,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.700,00	10.200,00	7.175,95	8.500,00	3.000,00	70,06
815000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	12.000,00	7.300,00	0,00	12.000,00	7.300,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.000,00	7.300,00	0,00	12.000,00	7.300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	7.300,00	0,00	12.000,00	7.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.700,00	17.500,00	7.175,95	20.500,00	10.300,00	70,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.800,00	-12.600,00	-2.307,81	-18.000,00	-5.800,00	4.416,98
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	-12.600,00	-2.307,81			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
815000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	150.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	150.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	150.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	150.000,00	0,00
815000	060000	AiB Grundstückseinr.				400.000,00	350.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				400.000,00	350.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				400.000,00	350.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				400.000,00	350.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400.000,00	-200.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-418.000,00	-205.800,00	4.416,98
Finanzierungstätigkeit								
815000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				400.000,00	200.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				400.000,00	200.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				400.000,00	200.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				400.000,00	200.000,00	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)				400.000,00	200.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000,00	-5.800,00	4.416,98

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
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.800,00	-12.600,00	-2.307,81	-18.000,00	-5.800,00	4.416,98
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.800,00	-12.600,00	-2.307,81			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400.000,00	-200.000,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-418.000,00	-205.800,00	4.416,98
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400.000,00	200.000,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000,00	-5.800,00	4.416,98

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 und öffentliche						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	3.448,39	5.000,00	5.000,00	3.448,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	3.448,39	5.000,00	5.000,00	3.448,39
816000	600000	* Strom	14.500,00	8.000,00	15.364,51	14.500,00	8.000,00	15.364,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.500,00	8.000,00	15.364,51	14.500,00	8.000,00	15.364,51
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.000,00	10.000,00	14.840,51	10.000,00	10.000,00	14.840,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	14.840,51	10.000,00	10.000,00	14.840,51
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00
816000	680000	Anlageabschreibungen	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	45.200,00	46.032,42	0,00	0,00	0,00
816000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	600,00	580,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.400,00	45.800,00	46.613,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.900,00	68.800,00	88.474,50	29.500,00	23.000,00	41.861,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.900,00	68.800,00	88.474,50	29.500,00	23.000,00	41.861,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.900,00	-68.800,00	-88.474,50	-29.500,00	-23.000,00	-41.861,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.900,00	-68.800,00	-88.474,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	* Sonderanlagen				5.000,00	25.000,00	17.635,49
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	25.000,00	17.635,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	25.000,00	17.635,49

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	25.000,00	17.635,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-25.000,00	-17.635,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.500,00	-48.000,00	-59.496,90
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)				-34.500,00	-48.000,00	-59.496,90
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.900,00	-68.800,00	-88.474,50	-29.500,00	-23.000,00	-41.861,41
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.900,00	-68.800,00	-88.474,50			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-25.000,00	-17.635,49
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.500,00	-48.000,00	-59.496,90
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)				-34.500,00	-48.000,00	-59.496,90

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		Friedhöfe						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.000,00	5.000,00	6.403,30	5.000,00	5.000,00	6.384,90
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5.000,00	5.000,00	6.403,30	5.000,00	5.000,00	6.384,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	6.403,30	5.000,00	5.000,00	6.384,90
817000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	6.403,30	12.000,00	12.000,00	6.384,90
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	192,00	500,00	500,00	192,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	192,00	500,00	500,00	192,00
817000	600000	Strom	500,00	500,00	363,24	500,00	500,00	363,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	363,24	500,00	500,00	363,24
817000	700000	Mietzinse	200,00	200,00	130,40	200,00	200,00	130,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	130,40	200,00	200,00	130,40
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	959,82	1.000,00	1.000,00	1.243,62
817000	619900	* Instandhaltung von Sonderanlagen	75.000,00	82.000,00	10.557,92	75.000,00	82.000,00	10.557,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.000,00	83.000,00	11.517,74	76.000,00	83.000,00	11.801,54
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	3.442,60	1.000,00	1.000,00	3.442,60
817000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	272,42	500,00	500,00	272,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	3.715,02	1.500,00	1.500,00	3.715,02
817000	680000	Anlageabschreibungen	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	4.000,00	3.879,84	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	400,00	305,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.400,00	4.400,00	4.184,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.100,00	90.100,00	20.103,34	78.700,00	85.700,00	16.202,20

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	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.100,00	90.100,00	20.103,34	78.700,00	85.700,00	16.202,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.100,00	-78.100,00	-13.700,04	-66.700,00	-73.700,00	-9.817,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.100,00	-78.100,00	-13.700,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	042000	* Amtsausstattung				20.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.700,00	-73.700,00	-9.817,30
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)				-86.700,00	-73.700,00	-9.817,30
UA	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA	817 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.100,00	-78.100,00	-13.700,04	-66.700,00	-73.700,00	-9.817,30
UA	817 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.100,00	-78.100,00	-13.700,04			
UA	817 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
UA	817 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.700,00	-73.700,00	-9.817,30
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)				-86.700,00	-73.700,00	-9.817,30

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
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)	-291.400,00	-288.900,00	-244.941,59	-244.700,00	-228.000,00	-178.159,54
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-291.400,00	-288.900,00	-244.941,59			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-506.500,00	-225.000,00	-17.635,49
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-751.200,00	-453.000,00	-195.795,03
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				400.000,00	200.000,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-351.200,00	-253.000,00	-195.795,03

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		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) ILV	325.000,00	260.000,00	321.821,57	325.000,00	260.000,00	321.821,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	325.000,00	260.000,00	321.821,57	325.000,00	260.000,00	321.821,57
820000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	1.000,00	7.483,54	2.000,00	1.000,00	7.483,54
820000	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	1.000,00	9.133,54	2.000,00	1.000,00	9.133,54
820000	817500	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	1.912,87	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.912,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	327.000,00	261.000,00	332.867,98	327.000,00	261.000,00	330.955,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	327.000,00	261.000,00	332.867,98	327.000,00	261.000,00	330.955,11
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	360.400,00	308.600,00	301.933,88	360.400,00	308.600,00	301.933,88
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	25.100,00	24.100,00	5.402,79	25.100,00	24.100,00	5.402,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	385.500,00	332.700,00	307.336,67	385.500,00	332.700,00	307.336,67
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.500,00	9.600,00	10.102,88	11.500,00	9.600,00	10.102,88
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	81.300,00	70.100,00	65.100,75	81.300,00	70.100,00	65.100,75
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	7.800,00	7.800,00	6.255,06	7.800,00	7.800,00	6.255,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.600,00	87.500,00	81.458,69	100.600,00	87.500,00	81.458,69
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.100,00	1.000,00	3.281,17	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.216,27	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	1.800,00	4.497,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	488.200,00	422.000,00	393.292,80	486.100,00	420.200,00	388.795,36
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	20.000,00	20.000,00	21.783,78	20.000,00	20.000,00	20.722,69
820000	452000	Treibstoffe	37.000,00	37.000,00	31.956,84	37.000,00	37.000,00	37.975,38
820000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	52,80	1.000,00	1.000,00	52,80

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	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	20.000,00	9.733,15	20.000,00	20.000,00	9.733,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	78.000,00	78.000,00	63.526,57	78.000,00	78.000,00	68.484,02
820000	600000	* Strom	11.500,00	10.000,00	15.596,26	11.500,00	10.000,00	15.596,26
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.317,14	1.500,00	1.500,00	1.317,14
820000	670000	Versicherungen	15.000,00	15.000,00	14.519,41	15.000,00	15.000,00	14.519,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.000,00	26.500,00	31.432,81	28.000,00	26.500,00	31.432,81
820000	700000	* Mietzinse	13.500,00	12.000,00	11.596,68	13.500,00	12.000,00	11.596,68
820000	705000	* Operating Leasing	40.000,00	43.000,00	77.482,53	40.000,00	43.000,00	75.158,79
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.500,00	55.000,00	89.079,21	53.500,00	55.000,00	86.755,47
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	2.539,38	5.000,00	5.000,00	2.539,38
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.500,00	1.000,00	907,95	2.500,00	1.000,00	907,95
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000,00	50.000,00	62.946,47	50.000,00	50.000,00	59.586,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	57.500,00	56.000,00	66.393,80	57.500,00	56.000,00	63.033,57
820000	691000	Schadensvergütungen	1.000,00	1.000,00	1.004,19	1.000,00	1.000,00	1.004,19
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.500,00	937,80	1.500,00	1.500,00	1.034,20
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.000,00	8.000,00	3.945,95	8.000,00	8.000,00	3.945,95
820000	724000	Reisegebühren	500,00	1.700,00	0,00	500,00	1.700,00	0,00
820000	729000	Sonstige Ausgaben	3.500,00	3.500,00	2.911,60	3.500,00	3.500,00	2.871,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.500,00	15.700,00	8.799,54	14.500,00	15.700,00	8.855,62
820000	680000	Anlageabschreibungen	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	32.200,00	32.059,77	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	2.800,00	2.170,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.100,00	35.000,00	34.229,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	270.600,00	266.200,00	293.461,83	231.500,00	231.200,00	258.561,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	758.800,00	688.200,00	686.754,63	717.600,00	651.400,00	647.356,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-431.800,00	-427.200,00	-353.886,65	-390.600,00	-390.400,00	-316.401,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-431.800,00	-427.200,00	-353.886,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.500,00	5.000,00	0,00
820000	040000	* Fahrzeuge				0,00	40.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.500,00	45.000,00	0,00
820000	042000	Amtsausstattung				4.000,00	2.000,00	21.030,72
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.000,00	2.000,00	21.030,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.500,00	47.000,00	21.030,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.500,00	47.000,00	21.030,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-47.000,00	-21.030,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-397.100,00	-437.400,00	-337.432,46
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)				-397.100,00	-437.400,00	-337.432,46
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-431.800,00	-427.200,00	-353.886,65	-390.600,00	-390.400,00	-316.401,74
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-431.800,00	-427.200,00	-353.886,65			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-47.000,00	-21.030,72
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-397.100,00	-437.400,00	-337.432,46
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-397.100,00	-437.400,00	-337.432,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 822 Schlachthöfe und Viehmärkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 822000		Schlachthöfe und Viehmärkte						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	9.500,00	11.000,00	8.985,76	9.500,00	11.000,00	8.985,76
822000	752200	* Lfd. Transferz. an Gemeinden Schuldendienstbeitrag	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
822000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	0,00	14.736,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.500,00	11.000,00	23.721,76	10.500,00	11.000,00	8.985,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.500,00	11.000,00	23.721,76	10.500,00	11.000,00	8.985,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	11.000,00	23.721,76	10.500,00	11.000,00	8.985,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-11.000,00	-23.721,76	-10.500,00	-11.000,00	-8.985,76
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	-11.000,00	-23.721,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
822000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	0,00	14.736,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	14.736,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	14.736,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	14.736,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-14.736,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-11.000,00	-23.721,76
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)				-10.500,00	-11.000,00	-23.721,76

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 822 Schlachthöfe und Viehmärkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 822		Schlachthöfe und Viehmärkte						
UA 822	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-11.000,00	-23.721,76	-10.500,00	-11.000,00	-8.985,76
UA 822	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-11.000,00	-23.721,76			
UA 822	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-14.736,00
UA 822	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-11.000,00	-23.721,76
UA 822	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 822	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-11.000,00	-23.721,76
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-442.300,00	-438.200,00	-377.608,41	-401.100,00	-401.400,00	-325.387,50
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-442.300,00	-438.200,00	-377.608,41			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-47.000,00	-35.766,72
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-407.600,00	-448.400,00	-361.154,22
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-407.600,00	-448.400,00	-361.154,22

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) für sonst. Leist.	0,00	0,00	3.026,29	0,00	0,00	3.026,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	3.026,29	0,00	0,00	3.026,29
840000	811000	* Miet- und Pachterträge	300.000,00	290.000,00	308.704,56	300.000,00	290.000,00	307.928,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300.000,00	290.000,00	308.704,56	300.000,00	290.000,00	307.928,80
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	829900	Sonstige Einnahmen	3.000,00	3.000,00	23.423,68	3.000,00	3.000,00	23.423,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	57.000,00	57.000,00	23.423,68	3.000,00	3.000,00	23.423,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	357.000,00	347.000,00	335.154,53	303.000,00	293.000,00	334.378,77
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	357.000,00	347.000,00	335.154,53	303.000,00	293.000,00	334.378,77
840000	600000	Strom	200,00	100,00	79,38	200,00	100,00	79,38
840000	670000	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	770,65	1.300,00	1.300,00	770,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.400,00	850,03	1.500,00	1.400,00	850,03
840000	700000	Mietzinse	55.000,00	70.000,00	24.169,97	55.000,00	70.000,00	16.720,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	55.000,00	70.000,00	24.169,97	55.000,00	70.000,00	16.720,70
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.000,00	5.000,00	2.750,83	5.000,00	5.000,00	2.750,83
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	253,04	500,00	500,00	253,04
840000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	19.008,29	20.000,00	20.000,00	19.008,29
840000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	949,82	2.000,00	2.000,00	1.037,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.500,00	27.500,00	22.961,98	27.500,00	27.500,00	23.049,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.000,00	98.900,00	47.981,98	84.000,00	98.900,00	40.620,64
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.600,00	21.400,00	17.661,14	7.600,00	21.400,00	17.661,14
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.600,00	21.400,00	17.661,14	7.600,00	21.400,00	17.661,14
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.600,00	21.400,00	17.661,14	7.600,00	21.400,00	17.661,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.600,00	120.300,00	65.643,12	91.600,00	120.300,00	58.281,78

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	265.400,00	226.700,00	269.511,41	211.400,00	172.700,00	276.096,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	265.400,00	226.700,00	269.511,41			
Investive Gebarung								
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				54.000,00	54.000,00	54.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				54.000,00	54.000,00	54.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.000,00	54.000,00	54.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				54.000,00	54.000,00	54.000,00
840000	001000	* Unbebaute Grundstücke				0,00	595.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	595.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	595.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	595.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				54.000,00	-541.000,00	54.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				265.400,00	-368.300,00	330.096,99
Finanzierungstätigkeit								
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	500.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	500.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	500.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	500.000,00	0,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				103.000,00	95.100,00	90.338,86
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				103.000,00	95.100,00	90.338,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				103.000,00	95.100,00	90.338,86
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				103.000,00	95.100,00	90.338,86
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-103.000,00	404.900,00	-90.338,86
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				162.400,00	36.600,00	239.758,13

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	265.400,00	226.700,00	269.511,41	211.400,00	172.700,00	276.096,99
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	265.400,00	226.700,00	269.511,41			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				54.000,00	-541.000,00	54.000,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				265.400,00	-368.300,00	330.096,99
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-103.000,00	404.900,00	-90.338,86
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				162.400,00	36.600,00	239.758,13

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	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	100.000,00	100.000,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00	99.000,00
841000	867900	* Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	80.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	180.000,00	200.000,00	199.000,00	180.000,00	200.000,00	199.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	180.000,00	200.000,00	199.000,00	180.000,00	200.000,00	199.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	180.000,00	200.000,00	199.000,00	180.000,00	200.000,00	199.000,00
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)	180.000,00	200.000,00	199.000,00	180.000,00	200.000,00	199.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	180.000,00	200.000,00	199.000,00			
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)				180.000,00	200.000,00	199.000,00
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)				180.000,00	200.000,00	199.000,00

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)	180.000,00	200.000,00	199.000,00	180.000,00	200.000,00	199.000,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	180.000,00	200.000,00	199.000,00			
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)				180.000,00	200.000,00	199.000,00
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)				180.000,00	200.000,00	199.000,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 843000		Alpbesitz						
Operative Gebarung								
843000	810000	Leistungserlöse	10.000,00	12.000,00	9.677,50	10.000,00	12.000,00	9.677,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	12.000,00	9.677,50	10.000,00	12.000,00	9.677,50
843000	811000	Miet- und Pächterträge	150.000,00	147.000,00	138.052,45	150.000,00	147.000,00	138.052,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	150.000,00	147.000,00	138.052,45	150.000,00	147.000,00	138.052,45
843000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	802,67	0,00	0,00	802,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	802,67	0,00	0,00	802,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	160.000,00	159.000,00	148.532,62	160.000,00	159.000,00	148.532,62
843000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
843000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.100,00	0,00	1.526,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	0,00	1.526,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.100,00	30.000,00	1.526,77	0,00	30.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	163.100,00	189.000,00	150.059,39	160.000,00	189.000,00	148.532,62
843000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	3.062,56	4.000,00	4.000,00	3.062,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	3.062,56	4.000,00	4.000,00	3.062,56
843000	600000	Strom	24.000,00	14.000,00	43.322,00	24.000,00	14.000,00	43.322,00
843000	620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
843000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	100,00	79,33	200,00	100,00	83,78
843000	670000	Versicherungen	17.000,00	17.000,00	14.432,30	17.000,00	17.000,00	14.432,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.200,00	33.100,00	57.833,63	41.200,00	33.100,00	57.838,08
843000	700000	Mietzinse	2.500,00	2.500,00	1.958,90	2.500,00	2.500,00	1.958,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	2.500,00	1.958,90	2.500,00	2.500,00	1.958,90
843000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	3.000,00	2.468,42	10.000,00	3.000,00	2.468,42
843000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	10.298,22	0,00	0,00	10.298,22

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
843000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	16.329,29	0,00	0,00	16.329,29
843000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	5.536,90	3.000,00	3.000,00	5.536,90
843000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	0,00	11.511,77	2.000,00	0,00	11.511,77
843000	619900	* Instandhaltung von Sonderanlagen	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	75.000,00	6.000,00	46.144,60	75.000,00	6.000,00	46.144,60
843000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.000,00	3.000,00	3.091,11	3.000,00	3.000,00	3.091,11
843000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	45.000,00	30.000,00	27.421,41	45.000,00	30.000,00	27.421,41
843000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	4.000,00	2.158,22	7.000,00	4.000,00	2.158,22
843000	729000	Sonstige Ausgaben	9.000,00	9.000,00	6.863,50	9.000,00	9.000,00	6.863,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.000,00	46.000,00	39.534,24	64.000,00	46.000,00	39.534,24
843000	680000	Anlageabschreibungen	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	19.400,00	22.906,75	0,00	0,00	0,00
843000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	2.983,92	0,00	0,00	0,00
843000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	137,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.100,00	19.400,00	26.028,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	214.800,00	111.000,00	174.562,07	186.700,00	91.600,00	148.538,38
843000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	155.000,00	150.000,00	139.244,36	155.000,00	150.000,00	139.244,36
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	155.000,00	150.000,00	139.244,36	155.000,00	150.000,00	139.244,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	155.000,00	150.000,00	139.244,36	155.000,00	150.000,00	139.244,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	369.800,00	261.000,00	313.806,43	341.700,00	241.600,00	287.782,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.700,00	-72.000,00	-163.747,04	-181.700,00	-52.600,00	-139.250,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.700,00	-72.000,00	-163.747,04			
Investive Gebarung								
843000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	59.544,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	59.544,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - 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	0,00	59.544,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	59.544,00
843000	050000	* Sonderanlagen				50.000,00	0,00	188.585,35
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.000,00	0,00	188.585,35
843000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	39.099,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	39.099,60
843000	042000	Amtsausstattung				1.000,00	2.500,00	2.749,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.500,00	2.749,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				51.000,00	2.500,00	230.434,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				51.000,00	2.500,00	230.434,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.000,00	-2.500,00	-170.890,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.700,00	-55.100,00	-310.140,47
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)				-232.700,00	-55.100,00	-310.140,47
UA	843	Alpbesitz						
UA 843	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.700,00	-72.000,00	-163.747,04	-181.700,00	-52.600,00	-139.250,12
UA 843	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.700,00	-72.000,00	-163.747,04			
UA 843	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.000,00	-2.500,00	-170.890,35
UA 843	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-232.700,00	-55.100,00	-310.140,47
UA 843	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 843	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.700,00	-55.100,00	-310.140,47

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pachterträge	55.000,00	44.000,00	43.118,05	55.000,00	44.000,00	43.087,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	55.000,00	44.000,00	43.118,05	55.000,00	44.000,00	43.087,51
846000	802000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.000,00	84.000,00	43.118,05	55.000,00	44.000,00	43.087,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.000,00	84.000,00	43.118,05	55.000,00	44.000,00	43.087,51
846000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	168,74	200,00	200,00	168,74
846000	670000	Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.285,22	3.000,00	3.000,00	2.285,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	3.200,00	2.453,96	3.200,00	3.200,00	2.453,96
846000	700000	* Mietzinse	72.000,00	70.000,00	68.851,46	72.000,00	70.000,00	68.851,46
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72.000,00	70.000,00	68.851,46	72.000,00	70.000,00	68.851,46
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	15.000,00	54,59	10.000,00	15.000,00	107,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	15.000,00	54,59	10.000,00	15.000,00	107,09
846000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	15.000,00	4.850,70	10.000,00	15.000,00	4.850,70
846000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	209,88	1.000,00	1.000,00	209,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.000,00	16.000,00	5.060,58	11.000,00	16.000,00	5.060,58
846000	680000	Anlageabschreibungen	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	82.500,00	81.043,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	81.900,00	82.500,00	81.043,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	178.100,00	186.700,00	157.463,78	96.200,00	104.200,00	76.473,09
846000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.200,00	2.800,00	2.966,80	2.200,00	2.800,00	2.966,80
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	2.800,00	2.966,80	2.200,00	2.800,00	2.966,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	2.800,00	2.966,80	2.200,00	2.800,00	2.966,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.300,00	189.500,00	160.430,58	98.400,00	107.000,00	79.439,89

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - 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)	-125.300,00	-105.500,00	-117.312,53	-43.400,00	-63.000,00	-36.352,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.300,00	-105.500,00	-117.312,53			
Investive Gebarung								
846000	802000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen				0,00	40.000,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	40.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	40.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	40.000,00	0,00
846000	010000	Gebäude				0,00	0,00	46.332,75
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	46.332,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	46.332,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	46.332,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	40.000,00	-46.332,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.400,00	-23.000,00	-82.685,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				19.400,00	18.800,00	18.765,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.400,00	18.800,00	18.765,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.400,00	18.800,00	18.765,20
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.400,00	18.800,00	18.765,20
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.400,00	-18.800,00	-18.765,20
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.800,00	-41.800,00	-101.450,33

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.300,00	-105.500,00	-117.312,53	-43.400,00	-63.000,00	-36.352,38
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.300,00	-105.500,00	-117.312,53			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	40.000,00	-46.332,75
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.400,00	-23.000,00	-82.685,13
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.400,00	-18.800,00	-18.765,20
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.800,00	-41.800,00	-101.450,33
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	113.400,00	249.200,00	187.451,84	166.300,00	257.100,00	299.494,49
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	113.400,00	249.200,00	187.451,84			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.000,00	-503.500,00	-163.223,10
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				169.300,00	-246.400,00	136.271,39
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-122.400,00	386.100,00	-109.104,06
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.900,00	139.700,00	27.167,33

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	475.000,00	493.000,00	458.479,27	475.000,00	493.000,00	440.342,03
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	475.000,00	493.000,00	458.479,27	475.000,00	493.000,00	440.342,03
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.530,52	0,00	0,00	2.530,52
850000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	175.000,00	150.000,00	18.888,92	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	175.000,00	150.000,00	21.419,44	0,00	0,00	2.530,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	650.000,00	643.000,00	479.898,71	475.000,00	493.000,00	442.872,55
850000	860200	KPC Zinsszahlungen	14.400,00	13.600,00	13.864,57	14.400,00	13.600,00	13.864,57
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.400,00	13.600,00	13.864,57	14.400,00	13.600,00	13.864,57
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	150.100,00	146.200,00	148.691,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	150.100,00	146.200,00	148.691,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	164.500,00	159.800,00	162.555,59	14.400,00	13.600,00	13.864,57
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	814.500,00	802.800,00	642.454,30	489.400,00	506.600,00	456.737,12
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.000,00	10.000,00	8.919,86	10.000,00	10.000,00	8.919,86
850000	400900	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.000,00	10.000,00	7.663,10	15.000,00	10.000,00	7.663,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.000,00	20.000,00	16.582,96	25.000,00	20.000,00	16.582,96
850000	600000	Strom	15.000,00	6.000,00	9.114,58	15.000,00	6.000,00	9.114,58
850000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	263,71	500,00	500,00	259,54
850000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	57,22	100,00	100,00	57,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.600,00	6.600,00	9.435,51	15.600,00	6.600,00	9.431,34
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	55.000,00	35.000,00	27.742,98	55.000,00	35.000,00	25.412,51
850000	619900	* Instandhaltung von Sonderanlagen	180.000,00	0,00	10.412,96	180.000,00	0,00	2.644,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	235.000,00	35.000,00	38.155,94	235.000,00	35.000,00	28.056,77
850000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	63.000,00	63.000,00	62.732,31	63.000,00	63.000,00	62.732,31
850000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	25.000,00	17.608,47	30.000,00	25.000,00	17.608,47

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
850000	729000	Sonstige Ausgaben	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	175.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	270.300,00	240.300,00	80.340,78	95.300,00	90.300,00	80.340,78
850000	680000	Anlageabschreibungen	263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	253.900,00	252.379,31	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	3.100,00	3.005,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	263.800,00	257.000,00	255.384,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	809.700,00	558.900,00	399.900,10	370.900,00	151.900,00	134.411,85
850000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	5.000,00	5.000,00	1.247,67	5.000,00	5.000,00	1.247,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	1.247,67	5.000,00	5.000,00	1.247,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	1.247,67	5.000,00	5.000,00	1.247,67
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	79.000,00	108.600,00	100.361,65	79.000,00	108.600,00	93.637,42
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	79.000,00	108.600,00	100.361,65	79.000,00	108.600,00	93.637,42
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.000,00	108.600,00	100.361,65	79.000,00	108.600,00	93.637,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	893.700,00	672.500,00	501.509,42	454.900,00	265.500,00	229.296,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.200,00	130.300,00	140.944,88	34.500,00	241.100,00	227.440,18
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.800,00	0,00	3.370,57			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.800,00	0,00	3.370,57			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.800,00	0,00	3.370,57			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.800,00	0,00	-3.370,57			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.000,00	130.300,00	137.574,31			
Investive Gebarung								
850000	300800	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				46.000,00	47.700,00	47.008,04
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				46.000,00	47.700,00	47.008,04
850000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				108.000,00	170.000,00	111.922,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				108.000,00	170.000,00	111.922,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
850000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				12.000,00	74.000,00	7.947,68
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.000,00	74.000,00	7.947,68
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				166.000,00	291.700,00	166.877,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				166.000,00	291.700,00	166.877,72
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	100.000,00	81.495,60
850000	050000	* Sonderanlagen				80.000,00	170.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				80.000,00	270.000,00	81.495,60
850000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				295.000,00	725.700,00	274.655,44
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				295.000,00	725.700,00	274.655,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				375.000,00	995.700,00	356.151,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				375.000,00	995.700,00	356.151,04
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-209.000,00	-704.000,00	-189.273,32
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.500,00	-462.900,00	38.166,86
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				95.000,00	544.000,00	260.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				95.000,00	544.000,00	260.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				95.000,00	544.000,00	260.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				95.000,00	544.000,00	260.000,00
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	0,00	7.734,22
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	7.734,22
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				136.200,00	136.200,00	112.962,37
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				136.200,00	136.200,00	112.962,37
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				136.200,00	136.200,00	120.696,59
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				136.200,00	136.200,00	120.696,59
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.200,00	407.800,00	139.303,41
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.700,00	-55.100,00	177.470,27

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.200,00	130.300,00	140.944,88	34.500,00	241.100,00	227.440,18
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.000,00	130.300,00	137.574,31			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-209.000,00	-704.000,00	-189.273,32
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.500,00	-462.900,00	38.166,86
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.200,00	407.800,00	139.303,41
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.700,00	-55.100,00	177.470,27

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 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.245.000,00	1.293.600,00	1.199.827,59	1.245.000,00	1.293.600,00	1.153.851,83
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.245.000,00	1.293.600,00	1.199.827,59	1.245.000,00	1.293.600,00	1.153.851,83
851000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	124.490,54	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	124.490,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.245.000,00	1.293.600,00	1.324.318,13	1.245.000,00	1.293.600,00	1.153.851,83
851000	860200	KPC Zinsszahlungen	32.000,00	31.000,00	31.210,87	32.000,00	31.000,00	31.210,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.000,00	31.000,00	31.210,87	32.000,00	31.000,00	31.210,87
851000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	98.400,00	94.500,00	90.906,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	98.400,00	94.500,00	90.906,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	130.400,00	125.500,00	122.117,07	32.000,00	31.000,00	31.210,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.375.400,00	1.419.100,00	1.446.435,20	1.277.000,00	1.324.600,00	1.185.062,70
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
851000	600000	Strom	12.000,00	7.000,00	10.927,99	12.000,00	7.000,00	10.927,99
851000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	146,37	500,00	500,00	146,37
851000	670000	Versicherungen	4.500,00	4.000,00	3.658,64	4.500,00	4.000,00	3.658,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.000,00	11.500,00	14.733,00	17.000,00	11.500,00	14.733,00
851000	700000	* Mietzinse	500,00	200,00	78,00	500,00	200,00	78,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	200,00	78,00	500,00	200,00	78,00
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	15.000,00	15.000,00	14.948,09	15.000,00	15.000,00	14.948,09
851000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	35.000,00	45.000,00	27.027,03	35.000,00	45.000,00	27.027,03
851000	619900	* Instandhaltung von Sonderanlagen	20.000,00	40.000,00	26.701,92	20.000,00	40.000,00	26.701,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	70.000,00	100.000,00	68.677,04	70.000,00	100.000,00	68.677,04

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	720700	* Kostenbeiträge für Leistungen ILV	75.000,00	25.000,00	68.806,31	75.000,00	25.000,00	68.806,31
851000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
851000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.000,00	36.000,00	68.806,31	91.000,00	36.000,00	68.806,31
851000	680000	Anlageabschreibungen	199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	41.200,00	222.100,00	186.625,04	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	4.000,00	4.183,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	241.000,00	226.100,00	190.808,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	421.000,00	375.300,00	343.103,24	180.000,00	149.200,00	152.294,35
851000	755100	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag	387.000,00	477.000,00	364.194,00	387.000,00	477.000,00	364.194,00
851000	755200	Lfd. Transferz. Schuldendienst	48.500,00	109.000,00	205.610,00	48.500,00	109.000,00	205.610,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	435.500,00	586.000,00	569.804,00	435.500,00	586.000,00	569.804,00
851000	764000	Entschädigungen	0,00	0,00	201,75	0,00	0,00	201,75
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	201,75	0,00	0,00	201,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	435.500,00	586.000,00	570.005,75	435.500,00	586.000,00	570.005,75
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	74.500,00	92.400,00	84.264,34	74.500,00	92.400,00	84.264,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	74.500,00	92.400,00	84.264,34	74.500,00	92.400,00	84.264,34
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.500,00	92.500,00	84.264,34	74.500,00	92.500,00	84.264,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	931.000,00	1.053.800,00	997.373,33	690.000,00	827.700,00	806.564,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	444.400,00	365.300,00	449.061,87	587.000,00	496.900,00	378.498,26
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.600,00	0,00	5.271,92			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.600,00	0,00	5.271,92			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.600,00	0,00	5.271,92			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.600,00	0,00	-5.271,92			

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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	436.800,00	365.300,00	443.789,95			
Investive Gebarung								
851000	300800	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				91.200,00	93.600,00	93.081,14
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				91.200,00	93.600,00	93.081,14
851000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				180.000,00	350.000,00	178.960,68
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				180.000,00	350.000,00	178.960,68
851000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				20.000,00	40.000,00	6.573,89
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.000,00	40.000,00	6.573,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				291.200,00	483.600,00	278.615,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				291.200,00	483.600,00	278.615,71
851000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	650.000,00	96.974,29
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	650.000,00	96.974,29
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	5.030,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	5.030,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	650.000,00	102.004,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	650.000,00	102.004,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				291.200,00	-166.400,00	176.611,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				878.200,00	330.500,00	555.109,68
Finanzierungstätigkeit								
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	650.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	650.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	650.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	650.000,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				202.000,00	179.700,00	179.524,32
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				202.000,00	179.700,00	179.524,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				202.000,00	179.700,00	179.524,32

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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				202.000,00	179.700,00	179.524,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-202.000,00	470.300,00	-179.524,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				676.200,00	800.800,00	375.585,36
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	444.400,00	365.300,00	449.061,87	587.000,00	496.900,00	378.498,26
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	436.800,00	365.300,00	443.789,95			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				291.200,00	-166.400,00	176.611,42
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				878.200,00	330.500,00	555.109,68
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-202.000,00	470.300,00	-179.524,32
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				676.200,00	800.800,00	375.585,36

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.060.000,00	1.100.000,00	1.000.389,10	1.060.000,00	1.100.000,00	984.148,73
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.060.000,00	1.100.000,00	1.000.389,10	1.060.000,00	1.100.000,00	984.148,73
852000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	45.073,00	0,00	0,00	1.575,00
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	32.000,00	25.000,00	27.117,46	32.000,00	25.000,00	26.658,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.000,00	25.000,00	72.190,46	32.000,00	25.000,00	28.233,93
852000	808000	* Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	5.000,00	5.000,00	4.074,01	5.000,00	5.000,00	4.133,46
852000	828900	* Rückersätze von Ausgaben	5.000,00	5.000,00	12.704,09	5.000,00	5.000,00	12.704,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	10.000,00	16.778,10	10.000,00	10.000,00	16.837,55
852000	817500	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.102.000,00	1.135.100,00	1.089.357,66	1.102.000,00	1.135.000,00	1.029.220,21
852000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	19.066,00	0,00	0,00	19.066,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	19.066,00	0,00	0,00	19.066,00
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.200,00	0,00	595,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	0,00	595,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	0,00	19.661,44	0,00	0,00	19.066,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.103.200,00	1.135.100,00	1.109.019,10	1.102.000,00	1.135.000,00	1.048.286,21
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.300,00	22.900,00	21.727,06	23.300,00	22.900,00	21.727,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.300,00	22.900,00	21.727,06	23.300,00	22.900,00	21.727,06
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	500,00	792,79	0,00	500,00	792,79
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.600,00	4.500,00	4.263,95	4.600,00	4.500,00	4.263,95
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	600,00	600,00	702,00	600,00	600,00	702,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.200,00	5.600,00	5.758,74	5.200,00	5.600,00	5.758,74
852000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	500,00	700,00	1.873,43	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	200,00	427,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	900,00	2.300,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.200,00	29.400,00	29.786,64	28.500,00	28.500,00	27.485,80
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00	1.071,42	2.000,00	1.000,00	1.071,42
852000	413000	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	3.062,37	5.000,00	5.000,00	2.885,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	6.000,00	4.133,79	7.000,00	6.000,00	3.956,42
852000	600000	Strom	2.500,00	1.200,00	1.891,56	2.500,00	1.200,00	1.891,56
852000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	200,00	136,05	500,00	200,00	136,05
852000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	690,51	1.000,00	1.000,00	690,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	2.400,00	2.718,12	4.000,00	2.400,00	2.718,12
852000	700000	Mietzinse	500,00	500,00	232,02	500,00	500,00	232,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	232,02	500,00	500,00	232,02
852000	614900	* Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	3.926,50	5.000,00	5.000,00	3.926,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	3.926,50	5.000,00	5.000,00	3.926,50
852000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	245.000,00	230.000,00	242.158,46	245.000,00	230.000,00	242.158,46
852000	724000	Reisegebühren	900,00	900,00	356,16	900,00	900,00	356,16
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	255.000,00	241.500,00	206.661,92	255.000,00	241.500,00	203.452,40
852000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	611,32	1.500,00	1.500,00	611,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	502.400,00	473.900,00	449.787,86	502.400,00	473.900,00	446.578,34
852000	680000	Anlageabschreibungen	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	9.900,00	9.236,90	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	4.400,00	3.384,30	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	100,00	86,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.700,00	14.400,00	12.707,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	540.600,00	502.200,00	473.505,65	518.900,00	487.800,00	457.411,40
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.500,00	3.500,00	2.697,08	3.500,00	3.500,00	2.697,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	2.697,08	3.500,00	3.500,00	2.697,08

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.000,00	17.000,00	6.021,02	2.000,00	17.000,00	6.021,02
852000	755101	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag Bio	100.000,00	70.000,00	65.101,92	100.000,00	70.000,00	65.101,92
852000	755102	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag RM/Sperrm.	165.000,00	160.000,00	150.887,63	165.000,00	160.000,00	150.887,63
852000	755201	Lfd. Transferz. Schuldendienst Bio	35.000,00	35.000,00	27.722,75	35.000,00	35.000,00	27.722,75
852000	755202	Lfd. Transferz. Schuldendienstbeitrag RM/Sperrm.	100,00	0,00	5.763,63	100,00	0,00	5.763,63
852000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	17.000,00	963,57	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	302.100,00	299.000,00	256.460,52	302.100,00	282.000,00	255.496,95
852000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	11.000,00	11.000,00	10.890,76	11.000,00	11.000,00	10.835,29
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	13.045,70	0,00	0,00	13.045,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.000,00	11.000,00	23.936,46	11.000,00	11.000,00	23.880,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	316.600,00	313.500,00	283.094,06	316.600,00	296.500,00	282.075,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	886.400,00	845.100,00	786.386,35	864.000,00	812.800,00	766.972,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	216.800,00	290.000,00	322.632,75	238.000,00	322.200,00	281.313,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	216.800,00	290.000,00	322.632,75			
Investive Gebarung								
852000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	59.544,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	59.544,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	59.544,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	59.544,00
852000	050000	* Sonderanlagen				15.000,00	55.000,00	250.686,91
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.000,00	55.000,00	250.686,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.000,00	55.000,00	250.686,91
852000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	17.000,00	963,57
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	17.000,00	963,57
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	17.000,00	963,57

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	72.000,00	251.650,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-72.000,00	-192.106,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				223.000,00	250.200,00	89.207,51
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)				223.000,00	250.200,00	89.207,51
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA	852	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	216.800,00	290.000,00	322.632,75	238.000,00	322.200,00	281.313,99
UA	852	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	216.800,00	290.000,00	322.632,75			
UA	852	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-72.000,00	-192.106,48
UA	852	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				223.000,00	250.200,00	89.207,51
UA	852	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	852	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				223.000,00	250.200,00	89.207,51

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 854000		Betriebe LWL/Inform./Telek.						
Operative Gebarung								
854000	811000	* Miet- und Pachterträge	83.000,00	81.000,00	83.358,68	83.000,00	81.000,00	55.562,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	83.000,00	81.000,00	83.358,68	83.000,00	81.000,00	55.562,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.000,00	81.000,00	83.358,68	83.000,00	81.000,00	55.562,67
854000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	15.000,00	15.000,00	15.908,89	15.000,00	15.000,00	7.844,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	15.908,89	15.000,00	15.000,00	7.844,74
854000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.100,00	28.200,00	13.787,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.100,00	28.200,00	13.787,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.100,00	43.200,00	29.696,45	15.000,00	15.000,00	7.844,74
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	112.100,00	124.200,00	113.055,13	98.000,00	96.000,00	63.407,41
854000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	450,98	3.000,00	3.000,00	450,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	450,98	3.000,00	3.000,00	450,98
854000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	7.500,00	5.000,00	2.018,55	7.500,00	5.000,00	2.018,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	5.000,00	2.018,55	7.500,00	5.000,00	2.018,55
854000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	18.000,00	18.000,00	17.964,21	18.000,00	18.000,00	17.964,21
854000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	3.224,62	5.000,00	5.000,00	3.224,62
854000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.000,00	24.000,00	21.188,83	24.000,00	24.000,00	21.188,83
854000	680000	Anlageabschreibungen	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	45.000,00	99.900,00	54.276,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100.700,00	99.900,00	54.276,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.200,00	131.900,00	77.935,33	34.500,00	32.000,00	23.658,36
854000	755100	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie - 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	135.700,00	132.400,00	77.935,33	35.000,00	32.500,00	23.658,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.600,00	-8.200,00	35.119,80	63.000,00	63.500,00	39.749,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.600,00	-8.200,00	35.119,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
854000	050000	* Sonderanlagen				10.000,00	40.000,00	3.312,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	40.000,00	3.312,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	40.000,00	3.312,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	40.000,00	3.312,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-40.000,00	-3.312,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.000,00	23.500,00	36.436,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				53.000,00	23.500,00	36.436,79
UA 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie								
UA 854	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.600,00	-8.200,00	35.119,80	63.000,00	63.500,00	39.749,05
UA 854	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.600,00	-8.200,00	35.119,80			
UA 854	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-40.000,00	-3.312,26
UA 854	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.000,00	23.500,00	36.436,79
UA 854	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 854	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				53.000,00	23.500,00	36.436,79

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 859100		Elektrizitätswerke						
Operative Gebarung								
859100	810000	* Leistungserlöse	220.000,00	180.000,00	250.368,95	220.000,00	180.000,00	250.368,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	220.000,00	180.000,00	250.368,95	220.000,00	180.000,00	250.368,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	220.000,00	180.000,00	250.368,95	220.000,00	180.000,00	250.368,95
859100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.400,00	37.000,00	9.665,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.400,00	37.000,00	9.665,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.400,00	37.000,00	9.665,25	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	238.400,00	217.000,00	260.034,20	220.000,00	180.000,00	250.368,95
859100	600000	Strom	5.500,00	4.500,00	4.381,34	5.500,00	4.500,00	4.381,34
859100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	281,35	500,00	500,00	281,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.000,00	5.000,00	4.662,69	6.000,00	5.000,00	4.662,69
859100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
859100	616900	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	540,00	5.000,00	5.000,00	540,00
859100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	5.000,00	4.501,75	5.000,00	5.000,00	4.501,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	11.000,00	5.041,75	11.000,00	11.000,00	5.041,75
859100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	110.000,00	50.000,00	108.434,95	110.000,00	50.000,00	108.434,95
859100	710900	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	139.513,05	0,00	0,00	139.513,05
859100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	1.845,50	3.000,00	3.000,00	1.341,50
859100	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113.500,00	53.500,00	249.793,50	113.500,00	53.500,00	249.289,50
859100	680000	Anlageabschreibungen	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	68.800,00	68.600,00	7.629,59	0,00	0,00	0,00
859100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	38.400,00	50.900,00	25.783,54	0,00	0,00	0,00
859100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	42.300,00	42.300,00	10.641,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	205.300,00	161.800,00	44.055,08	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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	335.800,00	231.300,00	303.553,02	130.500,00	69.500,00	258.993,94
859100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	34.100,00	56.500,00	14.212,73	34.100,00	56.500,00	14.212,73
2	224/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34.100,00	56.500,00	14.212,73	34.100,00	56.500,00	14.212,73
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.100,00	56.500,00	14.212,73	34.100,00	56.500,00	14.212,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	369.900,00	287.800,00	317.765,75	164.600,00	126.000,00	273.206,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.500,00	-70.800,00	-57.731,55	55.400,00	54.000,00	-22.837,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.500,00	-70.800,00	-57.731,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
859100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.000.000,00	2.000.000,00	89.019,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.000.000,00	2.000.000,00	89.019,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000.000,00	2.000.000,00	89.019,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000.000,00	2.000.000,00	89.019,06
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000.000,00	-2.000.000,00	-89.019,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.944.600,00	-1.946.000,00	-111.856,78
Finanzierungstätigkeit								
859100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.000.000,00	2.500.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000.000,00	2.500.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000.000,00	2.500.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000.000,00	2.500.000,00	0,00
859100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				57.600,00	49.300,00	47.747,27
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				57.600,00	49.300,00	47.747,27
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.600,00	49.300,00	47.747,27
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.600,00	49.300,00	47.747,27

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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)				1.942.400,00	2.450.700,00	-47.747,27
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	504.700,00	-159.604,05
Fonds 859600		Parkgarage Muiren marktbest. Tätigkeit						
Operative Gebarung								
859600	811000	Miet- und Pachterträge	39.000,00	25.000,00	34.066,28	39.000,00	25.000,00	34.066,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	39.000,00	25.000,00	34.066,28	39.000,00	25.000,00	34.066,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.000,00	25.000,00	34.066,28	39.000,00	25.000,00	34.066,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.000,00	25.000,00	34.066,28	39.000,00	25.000,00	34.066,28
859600	600000	* Strom	8.500,00	8.500,00	13.537,03	8.500,00	8.500,00	13.537,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.500,00	8.500,00	13.537,03	8.500,00	8.500,00	13.537,03
859600	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.000,00	4.000,00	8.195,77	4.000,00	4.000,00	8.195,77
859600	614900	* Instandhaltung von Gebäuden	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.000,00	34.000,00	8.195,77	34.000,00	34.000,00	8.195,77
859600	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.500,00	1.500,00	534,77	6.500,00	1.500,00	534,77
859600	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	2.000,00	534,77	7.000,00	2.000,00	534,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.500,00	44.500,00	22.267,57	49.500,00	44.500,00	22.267,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.500,00	44.500,00	22.267,57	49.500,00	44.500,00	22.267,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-19.500,00	11.798,71	-10.500,00	-19.500,00	11.798,71
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	-19.500,00	11.798,71			
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

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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	-19.500,00	11.798,71
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	-19.500,00	11.798,71
UA	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA	859	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.000,00	-90.300,00	-45.932,84	44.900,00	34.500,00	-11.039,01
UA	859	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.000,00	-90.300,00	-45.932,84			
UA	859	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000.000,00	-2.000.000,00	-89.019,06
UA	859	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.955.100,00	-1.965.500,00	-100.058,07
UA	859	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.942.400,00	2.450.700,00	-47.747,27
UA	859	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.700,00	485.200,00	-147.805,34
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A	85	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	416.400,00	687.100,00	901.826,46	967.400,00	1.158.200,00	915.962,47
A	85	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	404.000,00	687.100,00	893.183,97			
A	85	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.942.800,00	-2.982.400,00	-297.099,70
A	85	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-975.400,00	-1.824.200,00	618.862,77
A	85	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.699.200,00	3.328.800,00	-87.968,18
A	85	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				723.800,00	1.504.600,00	530.894,59

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	8.547,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	8.547,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.547,42	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.547,42	0,00	0,00	0,00
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	744,89	0,00	0,00	0,00
870000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.572,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	11.317,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	11.317,64	0,00	0,00	684,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11.317,64	0,00	0,00	684,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.770,22	0,00	0,00	-684,00
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	-2.770,22			
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	0,00	-684,00
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

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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)				0,00	0,00	-684,00
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.770,22	0,00	0,00	-684,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-2.770,22			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-684,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-684,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.770,22	0,00	0,00	-684,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-2.770,22			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-684,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-684,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 899000		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
Operative Gebarung								
899000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.146,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.146,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.146,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.146,83
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	28.146,83
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	28.146,83
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)				0,00	0,00	28.146,83

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.146,83
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	28.146,83
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	28.146,83
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.146,83
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	28.146,83
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	28.146,83
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.900,00	209.200,00	463.958,08	487.900,00	785.900,00	739.372,75
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.300,00	209.200,00	455.315,59			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.452.800,00	-3.757.900,00	-513.725,01
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.964.900,00	-2.972.000,00	225.647,74
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.976.800,00	3.914.900,00	-197.072,24
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.900,00	942.900,00	28.575,50

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		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ILV	30.000,00	30.000,00	26.151,60	30.000,00	30.000,00	26.151,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	26.151,60	30.000,00	30.000,00	26.151,60
900000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	299,41	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	299,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000,00	26.451,01	30.000,00	30.000,00	26.151,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	26.451,01	30.000,00	30.000,00	26.151,60
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	97.900,00	94.800,00	91.946,20	97.900,00	94.800,00	91.946,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	97.900,00	94.800,00	91.946,20	97.900,00	94.800,00	91.946,20
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.700,00	3.600,00	3.397,79	3.700,00	3.600,00	3.397,79
900000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.800,00	20.200,00	19.554,91	20.800,00	20.200,00	19.554,91
900000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.300,00	1.300,00	1.332,69	1.300,00	1.300,00	1.332,69
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.800,00	25.100,00	24.285,39	25.800,00	25.100,00	24.285,39
900000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	200,00	400,00	762,07	0,00	0,00	0,00
900000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,00	200,00	361,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	600,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	124.000,00	120.500,00	117.355,59	123.700,00	119.900,00	116.231,59
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900000	724000	Reisegebühren	400,00	700,00	212,84	400,00	700,00	212,84
900000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	83.000,00	85.000,00	85.915,55	83.000,00	85.000,00	85.920,56
900000	728900	Projekte einmalig	0,00	0,00	4.502,40	0,00	0,00	4.502,40
900000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.900,00	86.200,00	90.630,79	83.900,00	86.200,00	90.635,80
900000	680000	Anlageabschreibungen	200,00	0,00	0,00	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
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	800,00	636,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	800,00	636,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.600,00	87.500,00	91.267,25	84.400,00	86.700,00	90.635,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.600,00	208.000,00	208.622,84	208.100,00	206.600,00	206.867,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.600,00	-178.000,00	-182.171,83	-178.100,00	-176.600,00	-180.715,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.600,00	-178.000,00	-182.171,83			
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)				-178.100,00	-176.600,00	-180.715,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-178.100,00	-176.600,00	-180.715,79
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.600,00	-178.000,00	-182.171,83	-178.100,00	-176.600,00	-180.715,79
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.600,00	-178.000,00	-182.171,83			
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)				-178.100,00	-176.600,00	-180.715,79
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)				-178.100,00	-176.600,00	-180.715,79

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
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.600,00	-178.000,00	-182.171,83	-178.100,00	-176.600,00	-180.715,79
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.600,00	-178.000,00	-182.171,83			
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)				-178.100,00	-176.600,00	-180.715,79
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)				-178.100,00	-176.600,00	-180.715,79

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	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	4,30	100,00	100,00	4,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	4,30	100,00	100,00	4,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	4,30	100,00	100,00	4,30
910000	823000	* Sonstige Zinserträge	95.400,00	55.000,00	101.447,17	95.400,00	55.000,00	101.447,17
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	95.400,00	55.000,00	101.447,17	95.400,00	55.000,00	101.447,17
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	95.400,00	55.000,00	101.447,17	95.400,00	55.000,00	101.447,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.500,00	55.100,00	101.451,47	95.500,00	55.100,00	101.451,47
910000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	27.000,00	15.000,00	25.344,82	27.000,00	15.000,00	25.344,82
910000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.500,00	15.200,00	25.344,82	27.500,00	15.200,00	25.344,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.500,00	15.200,00	25.344,82	27.500,00	15.200,00	25.344,82
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.000,00	5.000,00	4.791,85	6.000,00	5.000,00	4.791,85
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.000,00	5.000,00	4.791,85	6.000,00	5.000,00	4.791,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	5.000,00	4.791,85	6.000,00	5.000,00	4.791,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.500,00	20.200,00	30.136,67	33.500,00	20.200,00	30.136,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.000,00	34.900,00	71.314,80	62.000,00	34.900,00	71.314,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.000,00	34.900,00	71.314,80			
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)				62.000,00	34.900,00	71.314,80

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - 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)				62.000,00	34.900,00	71.314,80
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.000,00	34.900,00	71.314,80	62.000,00	34.900,00	71.314,80
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.000,00	34.900,00	71.314,80			
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)				62.000,00	34.900,00	71.314,80
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)				62.000,00	34.900,00	71.314,80

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						
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
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	114.400,00	73.400,00	99.432,50			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	3.100,00	0,00	2.174,80			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	117.500,00	73.400,00	101.607,30			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	117.500,00	73.400,00	101.607,30			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-117.500,00	-73.400,00	-101.607,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.500,00	-73.400,00	-101.607,30			
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 / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	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 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.500,00	-73.400,00	-101.607,30			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	73.400,00	73.400,00	73.350,00	73.400,00	73.400,00	73.350,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	73.400,00	73.400,00	73.350,00	73.400,00	73.400,00	73.350,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.400,00	73.400,00	73.350,00	73.400,00	73.400,00	73.350,00
914000	818000	Ertr. aus der Bew. von Bet. und aktiven FI	0,00	0,00	126.933,86	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	126.933,86	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	126.933,86	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.400,00	73.400,00	200.283,86	73.400,00	73.400,00	73.350,00
914000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	0,00	3.801,69	0,00	0,00	3.801,69
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	3.801,69	0,00	0,00	3.801,69
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	3.801,69	0,00	0,00	3.801,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.801,69	0,00	0,00	3.801,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.400,00	73.400,00	196.482,17	73.400,00	73.400,00	69.548,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.400,00	73.400,00	196.482,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	248000	Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	120.000,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	120.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	120.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	120.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-120.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.400,00	73.400,00	-50.451,69
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - 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
914000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	139.611,58
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	139.611,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	139.611,58
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	139.611,58
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-139.611,58
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.400,00	73.400,00	-190.063,27
UA	914	Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.400,00	73.400,00	196.482,17	73.400,00	73.400,00	69.548,31
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.400,00	73.400,00	196.482,17			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-120.000,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.400,00	73.400,00	-50.451,69
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-139.611,58
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.400,00	73.400,00	-190.063,27

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 916000		Schadenersätze von Dritten						
Operative Gebarung								
916000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	92.000,00	75.000,00	84.063,50	92.000,00	75.000,00	84.063,50
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	92.000,00	75.000,00	84.063,50	92.000,00	75.000,00	84.063,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	92.000,00	75.000,00	84.063,50	92.000,00	75.000,00	84.063,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.000,00	75.000,00	84.063,50	92.000,00	75.000,00	84.063,50
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)	92.000,00	75.000,00	84.063,50	92.000,00	75.000,00	84.063,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.000,00	75.000,00	84.063,50			
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)				92.000,00	75.000,00	84.063,50
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)				92.000,00	75.000,00	84.063,50

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 916		Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)						
UA 916	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92.000,00	75.000,00	84.063,50	92.000,00	75.000,00	84.063,50
UA 916	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.000,00	75.000,00	84.063,50			
UA 916	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				92.000,00	75.000,00	84.063,50
UA 916	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				92.000,00	75.000,00	84.063,50
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	227.400,00	183.300,00	351.860,47	227.400,00	183.300,00	224.926,61
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	109.900,00	109.900,00	250.253,17			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-120.000,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				227.400,00	183.300,00	104.926,61
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-139.611,58
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				227.400,00	183.300,00	-34.684,97

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 v. land-u.forstw. Betrieben	2.000,00	3.500,00	3.285,02	2.000,00	3.500,00	3.291,02
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	522.000,00	495.000,00	502.217,93	522.000,00	495.000,00	511.633,07
920000	833000	* Kommunalsteuer	1.936.400,00	1.815.000,00	1.828.897,89	1.936.400,00	1.815.000,00	1.829.148,25
920000	838000	* Abgaben für das Halten von Tieren	3.500,00	3.200,00	2.985,99	3.500,00	3.200,00	2.985,99
920000	842000	Freizeitwohnsitzabgabe	7.300,00	5.700,00	5.720,00	7.300,00	5.700,00	5.720,00
920000	849000	* Nebenansprüche	8.000,00	3.500,00	4.429,41	8.000,00	3.500,00	3.364,49
920000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	185.000,00	350.000,00	194.385,69	185.000,00	350.000,00	195.005,46
920000	856000	Verwaltungsabgaben	8.000,00	10.000,00	10.957,20	8.000,00	10.000,00	12.307,90
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.672.200,00	2.685.900,00	2.552.879,13	2.672.200,00	2.685.900,00	2.563.456,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.672.200,00	2.685.900,00	2.552.879,13	2.672.200,00	2.685.900,00	2.563.456,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.672.200,00	2.685.900,00	2.552.879,13	2.672.200,00	2.685.900,00	2.563.456,18
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)	2.672.200,00	2.685.900,00	2.552.879,13	2.672.200,00	2.685.900,00	2.563.456,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.672.200,00	2.685.900,00	2.552.879,13			
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)				2.672.200,00	2.685.900,00	2.563.456,18
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 / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				2.672.200,00	2.685.900,00	2.563.456,18
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.672.200,00	2.685.900,00	2.552.879,13	2.672.200,00	2.685.900,00	2.563.456,18
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.672.200,00	2.685.900,00	2.552.879,13			
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)				2.672.200,00	2.685.900,00	2.563.456,18
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)				2.672.200,00	2.685.900,00	2.563.456,18

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 gemein- schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.387.500,00	1.312.400,00	1.318.939,91	1.387.500,00	1.312.400,00	1.318.939,91
925000	859200	Ertragsanteile Nächtigung	1.096.600,00	1.070.100,00	1.013.391,90	1.096.600,00	1.070.100,00	1.013.391,90
925000	859700	Abrechnung Minstdynamik	0,00	97.600,00	154.602,25	0,00	97.600,00	154.602,25
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06
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)	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06			
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)				2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06
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)				2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06

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)	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06			
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)				2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06
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)				2.484.100,00	2.480.100,00	2.486.934,06
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.156.300,00	5.166.000,00	5.039.813,19	5.156.300,00	5.166.000,00	5.050.390,24
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.156.300,00	5.166.000,00	5.039.813,19			
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)				5.156.300,00	5.166.000,00	5.050.390,24
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)				5.156.300,00	5.166.000,00	5.050.390,24

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	474.600,00	468.300,00	463.129,12	474.600,00	468.300,00	463.129,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	474.600,00	468.300,00	463.129,12	474.600,00	468.300,00	463.129,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	474.600,00	468.300,00	463.129,12	474.600,00	468.300,00	463.129,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	474.600,00	468.300,00	463.129,12	474.600,00	468.300,00	463.129,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12	-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12			
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)				-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12
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)				-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12	-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12	-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-474.600,00	-468.300,00	-463.129,12

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	11.900,00	47.700,00	11.934,00	11.900,00	47.700,00	11.934,00
941000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	36.897,04	0,00	0,00	36.897,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.900,00	47.700,00	48.831,04	11.900,00	47.700,00	48.831,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.900,00	47.700,00	48.831,04	11.900,00	47.700,00	48.831,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.900,00	47.700,00	48.831,04	11.900,00	47.700,00	48.831,04
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)	11.900,00	47.700,00	48.831,04	11.900,00	47.700,00	48.831,04
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	47.700,00	48.831,04			
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)				11.900,00	47.700,00	48.831,04
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)				11.900,00	47.700,00	48.831,04

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.900,00	47.700,00	48.831,04	11.900,00	47.700,00	48.831,04
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.900,00	47.700,00	48.831,04			
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)				11.900,00	47.700,00	48.831,04
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)				11.900,00	47.700,00	48.831,04

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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	103.500,00	91.400,00	77.079,14	103.500,00	91.400,00	77.079,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	103.500,00	91.400,00	77.079,14	103.500,00	91.400,00	77.079,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	103.500,00	91.400,00	77.079,14	103.500,00	91.400,00	77.079,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103.500,00	91.400,00	77.079,14	103.500,00	91.400,00	77.079,14
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)	103.500,00	91.400,00	77.079,14	103.500,00	91.400,00	77.079,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	103.500,00	91.400,00	77.079,14			
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)				103.500,00	91.400,00	77.079,14
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)				103.500,00	91.400,00	77.079,14

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)	103.500,00	91.400,00	77.079,14	103.500,00	91.400,00	77.079,14
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	103.500,00	91.400,00	77.079,14			
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)				103.500,00	91.400,00	77.079,14
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)				103.500,00	91.400,00	77.079,14

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 landesgesetzlichen Bestim						
Operative Gebarung								
946000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	20.800,00	16.500,00	42.184,00	20.800,00	16.500,00	42.184,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.800,00	16.500,00	42.184,00	20.800,00	16.500,00	42.184,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.800,00	16.500,00	42.184,00	20.800,00	16.500,00	42.184,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.800,00	16.500,00	42.184,00	20.800,00	16.500,00	42.184,00
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)	20.800,00	16.500,00	42.184,00	20.800,00	16.500,00	42.184,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.800,00	16.500,00	42.184,00			
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)				20.800,00	16.500,00	42.184,00
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)				20.800,00	16.500,00	42.184,00

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)	20.800,00	16.500,00	42.184,00	20.800,00	16.500,00	42.184,00
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.800,00	16.500,00	42.184,00			
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)				20.800,00	16.500,00	42.184,00
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)				20.800,00	16.500,00	42.184,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	136.200,00	155.600,00	168.094,18	136.200,00	155.600,00	168.094,18
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	136.200,00	155.600,00	168.094,18			
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)				136.200,00	155.600,00	168.094,18
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)				136.200,00	155.600,00	168.094,18

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	143.379,46	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	143.379,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	143.379,46	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	143.379,46	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	-143.379,46	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	-143.379,46			
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 / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-143.379,46	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-143.379,46			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-143.379,46	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-143.379,46			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.866.700,00	4.858.600,00	4.771.087,43	4.867.200,00	4.860.000,00	4.799.566,12
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.749.200,00	4.785.200,00	4.669.480,13			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-120.000,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.867.200,00	4.860.000,00	4.679.566,12
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-139.611,58
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.867.200,00	4.860.000,00	4.539.954,54

Voranschlag 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200013 Gehsteig Lourdes (GEHSTEIG_LOURDES)													
Summe	1200013 2024		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2026	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00
Summe	1200013 2026		100.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
Saldo	1200013 SA		235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200005 Neuerrichtung Kraftwerk Serfaus (KRAFTWERK_SERFAUS)													
Summe	1200005 2022		101.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.629,17	0,00
Summe	1200005 2023		304.075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.075,23	0,00
Summe	1200005 2024		89.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.019,06	0,00
2026	859100	061000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2026	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Summe	1200005 2026		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	859100	061000	2.505.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.200,00	0,00
2027	859100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
2027	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
Summe	1200005 2027		2.505.200,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-494.800,00	0,00
Saldo	1200005 SA		4.999.923,46	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-76,54	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			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
1200007 Ortsraumgestaltung Neu (ORTSRAUMGESTALTUNG_NEU)												
Summe	1200007 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
Summe	1200007 2024		198.182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.182,78	41.361,16
Summe	1200007 2025		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	363000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00	0,00
2026	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2026	363000	899000	0,00	420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.400,00	0,00
Summe	1200007 2026		500.000,00	420.400,00	0,00	0,00	27.800,00	250.000,00	0,00	0,00	-198.200,00	0,00
Saldo	1200007 SA		3.198.182,78	420.400,00	0,00	0,00	27.800,00	2.750.000,00	0,00	0,00	-17,22	
1200017 Pumptrackanlage Moos (PUMPTRACK_MOOS)												
2026	815000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2026	815000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200017 2026		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	815000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2027	815000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200017 2027		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200017 SA		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			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
1200008 Erneuerung Wasserleitungen Dorf - WVA BA 8 (WVA_SANIERUNG_DORF)												
Summe	1200008 2022		76.126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.126,47	0,00
Summe	1200008 2023		488.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.949,22	0,00	0,00	-107.688,22	0,00
Summe	1200008 2024		266.548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	6.548,87	3.929,71
2026	850000	061000	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
2026	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
2026	850000	899000	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Summe	1200008 2026		295.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200008 SA		1.125.936,34	175.000,00	0,00	0,00	0,00	950.949,22	0,00	0,00	-12,88	
Saldo	SA+SA+...		10.359.042,58	830.400,00	0,00	0,00	1.327.800,00	8.200.949,22	0,00	0,00	-106,64	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	177.755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.755,64	0,00
2023	792.336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.949,22	0,00	0,00	0,00	196.387,01	2.898,00
2024	688.750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	428.750,71	45.290,87
2025	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3.295.000,00	0,00	830.400,00	0,00	0,00	27.800,00	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	-308.200,00	0,00
2027	2.905.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-494.800,00	0,00
Saldo	10.359.042,58	0,00	830.400,00	0,00	0,00	1.327.800,00	8.200.949,22	0,00	0,00	0,00	-106,64	

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	2.672.200,00	2.672.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.484.100,00	2.484.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.447.700,00	1.293.700,00	3.154.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	151.600,00	141.600,00	10.000,00
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	1.019.700,00	958.300,00	61.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	95.400,00	95.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	765.000,00	307.800,00	457.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.635.700,00	7.953.100,00	3.682.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.381.400,00	1.352.900,00	28.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.579.800,00	3.295.500,00	1.284.300,00
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	3.667.300,00	2.909.700,00	757.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	358.400,00	170.800,00	187.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		9.986.900,00	7.728.900,00	2.258.000,00

Voranschlag 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.176.000,00	1.776.000,00	2.400.000,00
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)		4.176.000,00	1.776.000,00	2.400.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.527.200,00	-1.551.800,00	-975.400,00
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.	175.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-187.400,00
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.	2.095.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-395.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	711.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-840.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Dienstpostenplan

Serfaus
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	an	0,20	1,00
		b	0,80	1,00
		c	1,90	2,40
030000	Bauamt	b	1,00	1,00
		c	1,40	1,40
134000	Flurpolizei	W	1,50	1,50
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	0,58	1,00
		Ak2	0,58	1,00
		d	0,60	1,00
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	c	1,35	4,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3	6,00	6,00
		p4	1,00	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p4	0,50	1,00
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	c	1,20	1,20
Summe			18,60	24,50

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Voranschlag 2026

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2026	VZÄ 2026	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
010000	Zentralamt	an / 1		0,00	0,00	1,00	0,20	1,00	0,20
010000	Zentralamt	SONST / 1		1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	c / 17		0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80
010000	Zentralamt	c / 18		0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	c / 3		0,00	0,00	2,00	1,50	1,00	0,50
010000	Zentralamt	c / 4		1,00	0,50	0,60	0,60	0,50	0,50
010000	Zentralamt	c / 5		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	b / 8		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
010000	Zentralamt	b / 9		1,00	0,80	1,00	0,80	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude	p5 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,24
029000	Amtsgebäude	p5 / 4		0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude	d / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,10
030000	Bauamt	c / 3		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	Bauamt	c / 4		0,00	0,00	0,40	0,40	0,50	0,50
030000	Bauamt	b / 6		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
030000	Bauamt	b / 7		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134000	Flurpolizei	p3 / 3		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule	d / 17		0,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00
211000	Volksschule	d / 18		1,00	0,60	0,00	0,00	1,00	0,60
211000	Volksschule	Ak / 3		0,00	0,00	1,00	0,58	0,00	0,00
211000	Volksschule	ak / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,46
211000	Volksschule	Ak2 / 4		2,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 10		0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 11		1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2026	2026	2025	2025	2024	2024
	259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 3	1,00	0,15	0,00	0,00	0,91	0,14
	259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 4	1,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 7	1,00	0,30	0,84	0,13	0,00	0,00
	640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve	c / 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,42
	640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve	c / 3	1,00	0,42	0,42	0,42	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,75	1,75
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 3	0,75	0,75	1,00	1,00	0,48	0,48
	820000	Wirtschaftshöfe	p5 / 3	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 4	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p4 / 4	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p4 / 5	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p5 / 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p4 / 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,14
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 7	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 8	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p4 / 13	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p4 / 14	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 17	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 18	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				24,25	17,77	21,26	16,31	20,43	15,03
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	134000	Flurpolizei	1 / 1	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	134000	Flurpolizei	W / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Voranschlag 2026

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2026	2026	2025	2025	2024	2024
	134000	Flurpolizei	1 / 14	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00
	134000	Flurpolizei	W / 17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	134000	Flurpolizei	1 / 4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 3				1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Meldegruppe 1				25,75	19,27	23,26	18,31	22,43	17,03
Gesamtsummen				25,75	19,27	23,26	18,31	22,43	17,03

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	165.000,00	0,00
	Transfers	59.800,00	1.200,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	303.300,00	9.200,00
	Transfers	275.700,00	1.758.700,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	58.500,00
	Transfers	71.000,00	456.700,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	9.200,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	468.300,00	67.700,00
	Transfers	406.500,00	2.225.800,00

Voranschlag 2026**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
110000173	Betriebsmittelrücklagen	912000	935000	68.324,32	3.100,00	0,00	71.424,32		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				68.324,32	3.100,00	0,00	71.424,32		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
110000169	Rücklage Wasser	850000	934000	105.891,00	4.800,00	0,00	110.691,00		
110000170	Rücklage Kanal	851000	934000	165.624,40	7.600,00	0,00	173.224,40		
110000172	Rücklage f. Haftung Dorfbahn	912000	934000	249.626,67	33.700,00	0,00	283.326,67		
110000171	Rücklage f. Haftung Personalhaus	912000	934000	716.539,71	80.700,00	0,00	797.239,71		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.237.681,78	126.800,00	0,00	1.364.481,78		
Gesamtsumme				1.306.006,10	129.900,00	0,00	1.435.906,10	0,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2025				Zinsen	Schuldendienst		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										
110000152	249065 Um-/Zubau Kulturzentrum Fonds/Konto/VHC 211000/346100 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2038 EUR	807.279,58		0,00	57.722,44	12.185,56	69.908,00	0,00	749.557,14	69.908,00
110000151	249064 Umbau/Erweiterung Kindergarten Tösens Fonds/Konto/VHC 240000/346100 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2028 EUR	85.280,08		0,00	30.772,68	687,32	31.460,00	0,00	54.507,40	31.460,00
110000165	345643 Um-Zubau VS-Zentrum 25 Prozent Fonds/Konto/VHC 240000/346100 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2037 EUR	202.908,34		0,00	17.800,00	5.500,00	23.300,00	0,00	185.108,34	23.300,00
110000139	249046 Errichtung Gebäude Sportplatz Fonds/Konto/VHC 269000/346100 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2028 EUR	70.571,08		0,00	21.700,00	2.300,00	24.000,00	0,00	48.871,08	24.000,00
110000166	345643 Um-Zubau VS-Zentrum 75 Prozent Fonds/Konto/VHC 321000/346100	608.725,13		0,00	53.000,00	15.000,00	68.000,00	0,00	555.725,13	68.000,00

Voranschlag 2026

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-	
		31.12.2025				Zinsen	Schuldendienst				31.12.2026
	Höhe gesamt	1.500.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2009-2037	EUR								
110000154	249067 Neugestaltung Ortseingang										
	Fonds/Konto/VHC	363000/346100		634.805,94	0,00	27.100,00	16.100,00	43.200,00	0,00	607.705,94	43.200,00
	Höhe gesamt	800.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2019-2051	EUR								
110000585	449002 Darlehen Ortsraumgestaltung Neu										
	Fonds/Konto/VHC	363000/346100/1200007		2.500.000,00	250.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	2.750.000,00	76.000,00
	Höhe gesamt	2.750.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2025-2050	EUR								
110000140	249047 Wegbau Oberdorfweg										
	Fonds/Konto/VHC	612000/359000		26.954,26	0,00	15.400,00	800,00	16.200,00	0,00	11.554,26	16.200,00
	Höhe gesamt	250.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2010-2027	EUR								
110000143	249056 Erschließung Kreuzfeld 20 Prozent										
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100		156.786,04	0,00	15.423,07	2.976,93	18.400,00	0,00	141.362,97	18.400,00
	Höhe gesamt	300.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2015-2035	EUR								
110000247	342401 Sanierung Straße St. Zeno										
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200011		144.287,00	0,00	16.400,00	3.800,00	20.200,00	0,00	127.887,00	20.200,00
	Höhe gesamt	180.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2023-2033	EUR								
110000164	345642 Errichtung Hängebrücke 2009										
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100		145.839,85	0,00	16.400,00	4.200,00	20.600,00	0,00	129.439,85	20.600,00
	Höhe gesamt	400.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2009-2035	EUR								
110000149	249062 Oberflächenentwässerung Brunni										
	Fonds/Konto/VHC	633000/346100		143.186,07	0,00	14.200,00	3.400,00	17.600,00	0,00	128.986,07	17.600,00
	Höhe gesamt	250.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2017-2036	EUR								
110000460	Darlehen Pumptrackanlage Moos										
	Fonds/Konto/VHC	815000/346100/1200017		0,00	400.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	400.000,00	12.000,00

Voranschlag 2026

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2025				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	800.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2026-2046	EUR							
110000142	249049 Grundkauf Brejla									
	Fonds/Konto/VHC	840000/346100		0,00	103.000,00	7.600,00	110.600,00	0,00	150.250,39	110.600,00
	Höhe gesamt	1.650.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2028	EUR							
110000209	249070 Sanierung Rampe Gewerbepark									
	Fonds/Konto/VHC	846000/346100/1200003		0,00	19.400,00	2.200,00	21.600,00	0,00	305.841,32	21.600,00
	Höhe gesamt	400.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2042	EUR							
110000150	249063 WVA BA 4 Los 2-Brunni									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100		0,00	13.300,00	5.500,00	18.800,00	0,00	223.611,42	18.800,00
	Höhe gesamt	350.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2017-2045	EUR							
110000160	249131 Sanierung Quellen Teil 3									
	Fonds/Konto/VHC	850000/359000		0,00	9.600,00	600,00	10.200,00	0,00	5.004,39	10.200,00
	Höhe gesamt	192.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2002-2027	EUR							
110000218	266272 Darlehen Sanierung HB Geige									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200009		0,00	13.200,00	8.400,00	21.600,00	0,00	348.459,00	21.600,00
	Höhe gesamt	400.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2042	EUR							
110000390	342402 Erneuerung Wasserleitung Untertösens 40 %									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200012		0,00	10.100,00	9.000,00	19.100,00	0,00	127.900,00	19.100,00
	Höhe gesamt	370.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2026-2050	EUR							
110000216	345645 Darlehen WVA BA 8 - Sanierung WVA Dorf									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200008		95.000,00	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	950.949,22	34.100,00
	Höhe gesamt	950.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2026-2050	EUR							
110000168	449044 Ausbau Wasserleitung 2012									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100		0,00	89.969,75	21.330,25	111.300,00	0,00	718.280,46	111.300,00

Voranschlag 2026

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-	
		31.12.2025				Zinsen	Schuldendienst				31.12.2026
	Höhe gesamt	1.700.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2012-2033	EUR								
110000144	249056 Erschließung Kreuzfeld 2 80 Prozent										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100		627.144,11	0,00	61.692,27	11.907,73	73.600,00	0,00	565.451,84	73.600,00
	Höhe gesamt	1.200.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2015-2035	EUR								
110000153	249066 ABA BA11-Angerweg										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100		1.128.575,15	0,00	54.942,43	18.869,57	73.812,00	0,00	1.073.632,72	73.812,00
	Höhe gesamt	1.500.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2018-2043	EUR								
110000155	249068 Projekt Kanal BA13 Geige										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200002		180.521,85	0,00	8.800,00	1.800,00	10.600,00	0,00	171.721,85	10.600,00
	Höhe gesamt	220.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2020-2045	EUR								
110000462	342402 Kanal OF-Entwässerung Untertösens 60 %										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200012		207.000,00	0,00	13.300,00	13.600,00	26.900,00	0,00	193.700,00	26.900,00
	Höhe gesamt	430.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2026-2050	EUR								
110000167	345644 Kanal Kreuzwiesenweg (Schwarzmoos)										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100		474.750,89	0,00	23.000,00	4.600,00	27.600,00	0,00	451.750,89	27.600,00
	Höhe gesamt	600.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2019-2045	EUR								
110000243	449001 ABA Untere Dorfstraße - BA14										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200010		569.873,82	0,00	20.200,00	14.300,00	34.500,00	0,00	549.673,82	34.500,00
	Höhe gesamt	600.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2023-2048	EUR								
110000213	249071 Ausfinanzierung ABA BA11-Angerweg										
	Fonds/Konto/VHC	851020/346100/1200000		312.961,27	0,00	12.000,00	8.100,00	20.100,00	0,00	300.961,27	20.100,00
	Höhe gesamt	350.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2022-2042	EUR								
110000156	249069 Nachfinanzierung Kanal Kreuzwiesenweg										
	Fonds/Konto/VHC	851030/346100/1200001		163.991,07	0,00	8.000,00	1.200,00	9.200,00	0,00	155.991,07	9.200,00

Voranschlag 2026

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto- Schuldendienst
		31.12.2025				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2026		
	Höhe gesamt	200.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2020-2045	EUR								
110000214	Darlehen Kraftwerk Serfaus										
	Fonds/Konto/VHC	859100/346100/1200005		2.000.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	2.000.000,00	28.000,00	
	Höhe gesamt	3.700.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2026-2050	EUR								
110000147	249060 Trinkwasserkraftwerk Untertösens 2017										
	Fonds/Konto/VHC	870000/359000		0,00	23.200,00	1.100,00	24.300,00	0,00	12.854,92	24.300,00	
	Höhe gesamt	220.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2017-2027	EUR								
110000148	249061 Trinkwasserkraftwerk Haag 2017										
	Fonds/Konto/VHC	870000/346100		0,00	34.400,00	5.000,00	39.400,00	0,00	181.590,74	39.400,00	
	Höhe gesamt	550.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2017-2032	EUR								
Summe	1.4.1	12.437.353,14		2.745.000,00	804.022,64	352.157,36	1.156.180,00	0,00	14.378.330,50	1.156.180,00	
	1.4.2 ... im Ausland										
	1.5 ... von Sonstigen										
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	12.437.353,14		2.745.000,00	804.022,64	352.157,36	1.156.180,00	0,00	14.378.330,50	1.156.180,00	
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand										
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern										
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts										
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)										
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										

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
2.4	... 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	12.437.353,14	2.745.000,00	804.022,64	352.157,36	1.156.180,00	0,00	14.378.330,50	1.156.180,00
Summe	ohne Quasi KG	6.357.160,74	650.000,00	465.918,19	170.849,81	636.768,00	0,00	6.541.242,55	636.768,00

Voranschlag 2026
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	46.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	325.000,00	401.000,00
9	Finanzwirtschaft	30.000,00	0,00
Summe		401.000,00	401.000,00

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								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
110000174	Haftung Personalhaus ab 2013 Haftungsnehmer Serfauser Infrastruktur Betriebs und Errichtungs GmbH	2013-2037	11.600.000,00	7.808.579,31	0,00	259.949,51	7.548.629,80	0,00
110000175	Haftung Abfallbeseitigungsverband Westtirol Haftungsnehmer Abfallbeseitigungsverband Westtirol Solidarhaftung	2009-2030	7.552.113,29	143.851,20	0,00	16.102,38	127.748,82	0,00
110000176	Haftung Abwasserverband Serfaus, Pfunds und Tösens Haftungsnehmer ABWASSERVBD SERFAUS-PFUNDS-TOESENS Solidarhaftung	2001-2032	1.654.780,52	342.183,90	0,00	46.160,57	296.023,33	0,00
110000177	Haftung Erweiterung und Erneuerung Dorfbahn 1 Haftungsnehmer Raiffeisen-Landesbank Tirol AG	2017-2038	3.250.000,00	2.304.576,66	0,00	134.253,82	2.170.322,84	0,00
110000178	Haftung Erweiterung und Erneuerung Dorfbahn 2 Haftungsnehmer Seilbahn Komperdell Gesellschaft m.b.H.	2017-2037	3.250.000,00	2.298.870,10	0,00	132.900,00	2.165.970,10	0,00
110000391	Haftung Komperdellbahn Neu RLB Haftungsnehmer Raiffeisen-Landesbank Tirol AG	2023-2027	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000392	Haftung Komperdellbahn Neu VB Haftungsnehmer Volksbank Tirol AG	2023-2027	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			29.306.893,81	12.898.061,17	0,00	589.366,28	12.308.694,89	0,00
Summe A1			29.306.893,81	12.898.061,17	0,00	589.366,28	12.308.694,89	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**

Voranschlag 2026

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2025	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2026	davon Umklassifizier.
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			29.306.893,81	12.898.061,17	0,00	589.366,28	12.308.694,89	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								
110000224	Haftung Schulverband Prutz, Ried und Umgebung Haftungsnehmer Schulverband Prutz, Ried und Umgebung Solidarhaftung	2021-2041	400.000,00	5.081,48	0,00	207,41	4.874,07	0,00
110000249	Haftung Schlachthof Fließ Haftungsnehmer Gemeindeverband Schlachthof Fließ Solidarhaftung	2022-2044	926.000,00	78.151,83	0,00	6.000,00	72.151,83	0,00
110000406	Haftung Schlachthof Fließ Haftungsnehmer Gemeindeverband Schlachthof Fließ Solidarhaftung	2023-2048	500.000,00	43.956,15	0,00	2.500,00	41.456,15	0,00
110000512	Haftung Schlachthof Fließ Haftungsnehmer Gemeindeverband Schlachthof Fließ Solidarhaftung	2024-2049	190.000,00	17.009,07	0,00	1.000,00	16.009,07	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.016.000,00	144.198,53	0,00	9.707,41	134.491,12	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	264
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	265
Voranschlagsquerschnitt	269
Stellenplan für den Gesamthaushalt	271
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	274
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	275
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	276
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	282
Anlage 6r - Haftungsnachweis	283