Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See

Hauptplatz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See

MARKTGEMEINDE
SEEBODEN AM
MILLSTÄTTER SEE

Entwurfsversion

für das
Finanzjahr

2026

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20634
Fläche	4.439,00 ha
Einwohneranzahl	6.699

MARKTGEMEINDE
SEEBODEN AM MILLSTÄTTER SEE

GEMEINDEAMT
9871 Seeboden am Millstätter See, Hauptplatz 1
Tel. +43 4762 812 55 Fax. +43 4762 828 34
Mail. seeboden@ktn.gde.at
Web: www.seeboden.at

TEXTLICHE ERLÄUTERUNGEN

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum Voranschlag 2026. Tabelle gemäß § 9 Abs. 3 K-GHG und der Mitteilung der Aufsichtsbehörde (03-ALL-SO-13796/2025-4) vom 17. Oktober 2025 zu den textlichen Erläuterungen des Voranschlags 2026.

Liquiditätsbedarf zur Aufrechterhaltung des operativen Betriebs inklusive Finanzierungsverpflichtungen

Werte in Euro

20634 Seeboden am Millstätter See			VA 2026	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)								
	Eigenfinanzierungskraft - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamt-haushalt	850	851	852	853	854	858	859	820
	EHH Erträge	21	14.696.600	17.950.200	908.700	1.320.600	895.800	128.500	0	0	0	1.141.100
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	928.200	986.700	57.700	0	0	800	0	0	0	4.400
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	36.300	86.300	50.000	0	0	0	0	0	0	0
+	FHH Einz. - Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0) Annuitätenersatz des K-BBF (Konto 3013)	3331 (VC 0) Konto 3013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EHH Erträge - bereinigt		**13.732.100**	**16.877.200**	**801.000**	**1.320.600**	**895.800**	**127.700**	**0**	**0**	**0**	**1.136.700**
	EHH Aufwendungen	22	15.348.600	18.536.900	856.500	1.320.600	895.900	115.300	0	0	0	1.111.700
-	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	1.619.200	1.819.100	145.000	0	100	54.800	0	0	0	72.000
-	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	EHH Aufwendungen ohne Projektbezug (VC 0) EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen (Konto 7999)	2225 (VC 0) Konto 7999	36.300	86.300	50.000	0	0	0	0	0	0	0
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0)	343 (VC 0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	FHH Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	464.300	655.300	154.000	0	0	37.000	0	0	0	96.500
	EHH Aufwendungen - bereinigt		**14.157.400**	**17.286.800**	**815.500**	**1.320.600**	**895.800**	**97.500**	**0**	**0**	**0**	**1.136.200**
	EHH - Saldo 0 bereinigt hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft	**SA0 ber.**	**-425.300**	**-409.600**	**-14.500**	**0**	**0**	**30.200**	**0**	**0**	**0**	**500**

1. WESENTLICHE ZIELE UND STRATEGIEN:

Eines der wesentlichen Ziele der Marktgemeinde Seeboden am M. S. ist die Sicherstellung und Erhaltung der Lebensqualität für die Gemeindebürger: innen, um langfristig die Einwohnerzahl steigern zu können. Lebensqualität in Seeboden am Millstätter See bedeutet Wohnen zwischen Berg und See im Einklang mit der Natur unter Berücksichtigung des Klimas und des Umweltschutzes. Die Marktgemeinde legt besonderes Augenmerk auf die Bereiche Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft, Kultur, Sport und Vereine.
Kinderbetreuungsplätze, attraktive Arbeitsplätze vor Ort und leistbares Wohnen sind Initiativen, welche durch die Gemeindepolitik unterstützt werden. Eine bedeutende Säule des Haushaltsbudgets sind die Einnahmen der Kommunalsteuer, welche zu 100 % dem Gemeindehaushalt zugutekommen. Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Seeboden wird auch weiterhin forciert.

Die Vertreter der Marktgemeinde Seeboden am M. S. sind weiterhin gefordert gemeinsam über die Parteigrenzen hinweg zu denken und die finanziellen Mittel trotz der andauernden Krisen effizient und nachhaltig nach den Grundsätzen des Haushaltsgesetzes auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einzusetzen.

2. BESCHREIBUNG DES STANDES UND DER ENTWICKLUNG DES HAUSHALTES:

Der Voranschlag 2026 der Marktgemeinde Seeboden wurde unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben der VRV 2015 und des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes erstellt. Grundlage dafür bildeten die eingereichten Budgetanträge der Fachreferate, die in Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung und dem Finanzreferenten in den Plan integriert wurden. Neben den aktuellen Daten zu Einnahmen und Ausgaben, wie Transferleistungen und dem Finanzausgleich, wurde ein besonderes Augenmerk auf die Stabilisierung des Haushalts gelegt. Um einem weiteren Schuldenaufbau entgegenzuwirken, wurden freiwillige Leistungen überprüft und gekürzt, während Personalkosten mit einer kalkulatorischen Steigerung von 3,3 % ab Juli 2026 berücksichtigt wurden.

Der mittelfristige Finanzplan erstreckt sich bis 2030 und berücksichtigt Prognosen zu Ertragsanteilen und Pflichtausgaben, die bis 2029 vom der Amt Kärntner Landesregierung übermittelt wurden. Laufende, wiederkehrende Kosten wurden nicht indexiert, um eine konservative und stabile Planbasis zu schaffen, während beim Personal eine regelmäßige Indexierung vorgenommen wurde. Bereits beschlossene und bedeckte Investitionen, wie die Fertigstellung der Straßensanierung in der Techendorfer Straße, der Ankauf des KLF-A sowie der Ankauf des MTF-A wurden aufgenommen.

AUSBLICK AUF DIE GEMEINDEFINANZEN

Der mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2030 verdeutlicht weiterhin eine herausfordernde Haushaltslage. Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Marktgemeinde werden die Sachaufwendungen nicht weiter ausgeweitet und der eingeschlagene Konsolidierungskurs konsequent fortgesetzt.
Oberste Priorität hat die verlässliche Aufrechterhaltung der zentralen gemeindlichen Leistungen. Neue Ausgaben und Investitionsvorhaben können daher ausschließlich nach strenger Priorisierung und unter Berücksichtigung der finanziellen Belastbarkeit realisiert werden.

Der Ergebnisplan weist für den gesamten Planungszeitraum anhaltende Fehlbeträge aus. Im Finanzierungshaushalt zeigt sich hingegen eine vorsichtige Entspannung: So könnte ab dem Jahr 2028 – vorbehaltlich unveränderter Rahmenbedingungen – ein positiver Finanzierungssaldo erzielt werden. Dieser ist jedoch mit Zurückhaltung zu bewerten, da er im Wesentlichen auf die planmäßige Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten zurückzuführen ist. Der Bedarf neuer Kreditaufnahmen könnte diese Entwicklung rasch wieder relativieren.

Der Finanzplan stellt damit eine wesentliche Orientierungshilfe für die kommenden Jahre dar. Angesichts der weiterhin fragilen gesamtwirtschaftlichen Situation ist eine laufende Beobachtung der Haushaltsentwicklung sowie eine regelmäßige Anpassung des Finanzplans unumgänglich.

Für das Jahr 2026 werden die Einnahmen aus den **Ertragsanteilen mit € 7.325.900,00** veranschlagt, was einem Anstieg von über 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung basiert auf einer vom Bund positiv eingeschätzten gesamtwirtschaftlichen Lage. Ergänzend erhält die Marktgemeinde **Mittel zur nachhaltigen Haushaltsführung in Höhe von € 147.200,00**. Dieser Betrag liegt um rund € 100.000,00 unter jenem des Vorjahres, was auf die verbesserte Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde zurückzuführen ist.

Die **Gemeindeeigenabgaben** – insbesondere Grundsteuer, Kommunalsteuer und Zweitwohnsitzabgabe – entwickeln sich stabil und **steigen moderat um 2,44 % auf € 3.122.700,00.**

Auf der Ausgabenseite wirken sich die fortgesetzt hohen Preissteigerungen infolge der anhaltenden Inflation weiterhin deutlich aus. Pflichtausgaben und Umlagen wurden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt und werden im kommenden Jahr um rund 5 % ansteigen. Gleichzeitig schränkt der bestehende rechtliche Rahmen, insbesondere die Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes, die Möglichkeiten der Gemeinde ein, zusätzliche Einnahmen durch die Einführung neuer Abgaben zu generieren.

ÜBERBLICK (PFLICHT-) AUSGABEN/EINNAHMEN:

Kategorie	2023	2024	Veränd.	2025	Veränd.	2026	Veränd.
GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)	24.580,00	27.980,00	13,83	27.770,00	-0,75	28.120,00	1,26
GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung (K-GMG)	6.443,31	7.215,32	11,98	7.549,37	4,63	7.998,15	5,94
GSZ - Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk	0,00	1.944,00		2.016,00	3,70	2.373,12	17,71
GSZ - Jährliche Beiträge (K-GBG)	267.380,00	324.450,00	21,34	345.970,00	6,63	344.160,00	-0,52
Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	2.570,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
Beitrag pädagogische Beratungszentren (K-SchG)	1.119,45	118.560,27	10.490,94	669,8	-99,44	670	0,03
Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	0,00	662,80		8.639,68	1.203,51	8.507,00	-1,54
Beitrag an den Ktn. Bildungsbaufonds (K-BBFG)	119.034,10	10.836,48	-90,90	78.032,79	620,09	71.061,52	-8,93
Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG)	80.756,42	84.227,02	4,30	80.422,84	-4,52	89.923,72	11,81
Kostenbeitrag für die (Kinder-) Tagesbetreuung (K-KBBG)	195.030,99	285.753,71	46,52	302.244,17	5,77	352.475,99	16,62
Kopfquote Abteilung 11				0,00		181.031,04	100,00
Kopfquote Abteilung 4	1.164.700,50	1.584.896,93	36,08	1.556.266,32	-1,81	1.442.820,93	-7,29
Kopfquote Abteilung 5	1.151.583,31	1.321.255,96	14,73	1.416.595,29	7,22	1.478.508,25	4,37
Kostenanteil für Schulassistenz und Inklusion (K-KJHG, K-CHG)	14.811,93	19.882,60	34,23	24.175,11	21,59	28.352,00	17,28
Rettungsbeitrag (K-RFG)	79.226,36	93.103,08	17,52	103.244,46	10,89	105.739,68	2,42
Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten (K-KAO)	1.117.268,89	1.413.277,08	26,49	1.320.805,77	-6,54	1.429.450,93	8,23
Kostenbeitrag der Gemeinden nach dem Verkehrsverbund Kärnten - Gesetz	50.280,00	47.100,00	-6,32	70.200,00	49,04	48.300,00	-31,20
Summe Ausgaben Pflichtumlagen	**4.274.785,26**	**5.343.715,25**	25,01	**5.347.171,60**	0,06	**5.622.062,33**	5,14
Pflegefonds Gemeindeanteil (PFG)	132.142,04	213.187,99	61,33	218.727,78	2,60	226.129,46	3,38
Pflegeregress Gemeindeanteil (ASVG, Zweckzuschuss)	93.176,25	93.035,18	-0,15	93.892,90	0,92	94.110,99	0,23
Summe Einnahmen Umlagen	**225.318,29**	**306.223,17**	35,91	**312.620,68**	2,09	**320.240,45**	2,44
Brutto-Ertragsanteile	6.633.754,03	6.868.563,46	3,54	6.997.900,00	1,88	7.352.997,67	5,07
Landesumlage	527.982,63	504.047,21	-4,53	312.900,00	-37,92	383.322,79	22,51
Netto-Ertragsanteile	**6.105.771,40**	**6.364.516,25**	4,24	**6.685.000,00**	5,04	**6.969.674,88**	4,26
Kommunalsteuer	1.500.000,00	1.700.000,00	13,33	1.650.000,00	- 2,94	1.700.000,00	3,03
Grundsteuer A	9.200,00	9.100,00	- 1,09	8.900,00	- 2,20	8.900,00	-
Grundsteuer B	638.500,00	645.600,00	1,11	650.100,00	0,70	650.100,00	-
Zweitwohnsitzabgabe	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	-
Einnahmen Parkgebühren				150.000,00		150.000,00	-
Saldo Gemeindeeinnahmen	**2.297.700,00**	**2.504.700,00**	9,01	**2.609.000,00**	4,16	**2.659.000,00**	1,92

ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSVORANSCHLAG

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Ergebnishaushalt

Erträge	€ 17.950.200
Aufwendungen	€ 18.536.900
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 0
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 0
Nettoergebnis nach HH-Rücklagen	-€ 586.700

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Finanzierungshaushalt

Einzahlungen	€ 17.687.200
Auszahlungen	€ 18.096.200
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-€ 409.000

2.1. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Ergebnisvoranschlag:
Der SA00 im Ergebnishaushalt weist ein Minus iHv € 586.700,00 aus. Maßgeblich für das gegenüber dem Finanzierungssaldo höhere negative Ergebnis sind insbesondere die Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 1.819.100 €. Diese werden teilweise durch Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 986.700 € kompensiert.

ÜBERSICHT DES FINANZIERUNGSHAUSHALTES:

Saldo 1 – Operative Gebarung:
Die operative Gebarung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen, die mit dem laufenden Betrieb der Gemeinde verbunden sind (z. B. Mieteinnahmen, Personalausgaben, Wassergebühren, Verbrauchsmaterialien etc.).
Ein hoher Überschuss in der operativen Gebarung schafft mehr finanziellen Spielraum für zukünftige Investitionen und die Rückzahlung von Darlehen.

Saldo 2 – Investive Gebarung:
Dieser Bereich gibt Aufschluss über die Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionstätigkeiten der Gemeinde verbunden sind.

Saldo 3 – Nettofinanzierungssaldo:
Der Nettofinanzierungssaldo zeigt, in welchem Umfang die Gemeinde ihre Investitionen aus laufenden Überschüssen finanzieren kann, ohne auf zusätzliche Kredite angewiesen zu sein.

Saldo 4 – Finanzierungstätigkeit:
Anhand dieses Saldos wird das Niveau der Darlehenstilgungen dargestellt, was Rückschlüsse auf die finanzielle Entschuldung der Gemeinde erlaubt.

Saldo 5 – Saldiertes Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags:
Das saldierte Ergebnis bietet einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde und dient als Indikator für die Nachhaltigkeit der Haushaltsführung.

Finazierungsvoranschlag	**FVA 2026**	**FVA inkl. NVA 2025**
Saldo 1	€ 244.800,00	€ 497.800,00
Saldo 2	-€ 218.300,00	-€ 1.411.600,00
Saldo 3	26.500,00	-€ 913.800,00
Saldo 4	-€ 435.500,00	€ 512.400,00
Saldo 5	- € 409.000,00	-€ 401.400,00

WIE ES UNSERER GEMEINDE FINANZIELL GEHT – KURZ ERKLÄRT:

Die Gemeinde Seeboden kann alle wichtigen Aufgaben weiterhin gut erfüllen, auch wenn die finanzielle Lage angespannt ist. Die Ausgaben steigen schneller als die Einnahmen, vor allem wegen höheren Preisen und gesetzlichen Vorgaben. Deshalb gibt es 2026 ein Minus im Budget.
Trotzdem bleiben alle wichtigen Leistungen für die Bevölkerung sicher: Kinderbetreuung, Schulen, Wasserversorgung, Winterdienst, Müllabfuhr, Straßen und die Unterstützung für Vereine. Auch bereits geplante Projekte, wie die Straßensanierung und der Ankauf der neuen Feuerwehrfahrzeuge werden durchgeführt.
Schwieriger wird es, neue Projekte zu starten, weil dafür nur wenig Geld übrigbleibt. Die Gemeinde muss genau prüfen, was wirklich notwendig ist. In den nächsten Jahren möchte die Gemeinde sparsam wirtschaften, nur wichtige Vorhaben umsetzen und regelmäßig schauen, wie sich die Finanzen entwickeln. Das wichtigste Ziel bleibt: Die grundlegenden Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger sollen weiterhin sicher und zuverlässig bleiben, ohne neue Schulden zu machen.

3. DOKUMENTATION DER VERWENDETEN BEWERTUNGSMETHODEN UND ABWEICHUNGEN VON DER NUTZUNGSDAUERTABELLE GEMÄß ANLAGE 7 VRV 2015

Bei der Bewertung der Anlagegüter hat sich die Gemeinde Hilfe von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft SOT Süd-Ost Treuhand GmbH geholt. Die Firma SOT stand vielen Gemeinden in Kärnten unterstützend zur Seite und fungierte als Bindeglied zwischen Gemeinde, EDV-Anbietern und Landesregierung.
Die Nutzungsdauer der Anschaffungen erfolgte gemäß Anlage 7 VRV 2015, ausgenommen bei der Wasserversorgungsanlage. Diese wurde mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren bewertet.

Entwurfsversion 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	15.450.700,00	15.048.300,00	15.401.475,53
1	212	Erträge aus Transfers	2.499.000,00	3.117.000,00	3.235.911,50
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	4.914,60
SU	**21**	**Summe Erträge**	**17.950.200,00**	**18.165.800,00**	**18.642.301,63**
1	221	Personalaufwand	2.809.900,00	2.738.700,00	2.719.971,35
1	222	Sachaufwand	7.625.400,00	8.080.800,00	7.792.782,84
1	223	Transferaufwand	7.975.800,00	8.122.200,00	7.913.259,86
1	224	Finanzaufwand	125.800,00	125.500,00	151.247,59
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**18.536.900,00**	**19.067.200,00**	**18.577.261,64**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-586.700,00**	**-901.400,00**	**65.039,99**
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)**	**-586.700,00**	**-901.400,00**	**65.039,99**

Entwurfsversion 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	15.364.400,00	15.050.100,00	15.221.573,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.512.300,00	1.903.300,00	2.338.486,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	4.792,15
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.877.200,00**	**16.953.900,00**	**17.564.852,29**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.809.900,00	2.738.700,00	2.655.134,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.720.900,00	5.843.700,00	5.915.516,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.975.800,00	7.748.200,00	7.779.267,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	125.800,00	125.500,00	152.924,89
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**16.632.400,00**	**16.456.100,00**	**16.502.843,46**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**244.800,00**	**497.800,00**	**1.062.008,83**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	21.990,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	29.700,00	18.300,00	18.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	560.500,00	402.300,00	727.167,29
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**590.200,00**	**440.600,00**	**767.457,29**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	808.500,00	1.308.900,00	1.859.162,43
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	543.300,00	215.633,41
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**808.500,00**	**1.852.200,00**	**2.074.795,84**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-218.300,00**	**-1.411.600,00**	**-1.307.338,55**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**26.500,00**	**-913.800,00**	**-245.329,72**

Entwurfsversion 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	219.800,00	1.035.300,00	404.525,35
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**	**219.800,00**	**1.035.300,00**	**404.525,35**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	655.300,00	522.900,00	420.234,84
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**655.300,00**	**522.900,00**	**420.234,84**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-435.500,00**	**512.400,00**	**-15.709,49**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-409.000,00**	**-401.400,00**	**-261.039,21**

Entwurfsversion 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	190.100,00	191.300,00	139.317,75
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	12.200,00	89.902,52
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.244,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200.100,00	203.500,00	240.464,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.500,00	62.500,00	13.254,79
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	80.200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.000,00	15.000,00	14.054,50
1	212	Erträge aus Transfers	57.500,00	157.700,00	27.309,29
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**257.600,00**	**361.200,00**	**267.774,10**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	702.700,00	716.900,00	666.287,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	190.300,00	201.300,00	182.258,14
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	2.300,00	2.339,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	19.781,42
1	221	Personalaufwand	894.100,00	920.500,00	870.667,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.000,00	58.300,00	62.100,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	157.500,00	210.500,00	165.364,14
2	2224	Instandhaltung	69.000,00	58.000,00	37.967,25
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	546.800,00	521.100,00	520.503,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.100,00	54.700,00	47.140,53
1	222	Sachaufwand	875.400,00	902.600,00	833.075,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	393.400,00	395.100,00	380.692,23
1	223	Transferaufwand	393.400,00	395.100,00	380.692,23
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.162.900,00**	**2.218.200,00**	**2.084.434,84**

Entwurfsversion 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)**	**-1.905.300,00**	**-1.857.000,00**	**-1.816.660,74**
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)**	**-1.905.300,00**	**-1.857.000,00**	**-1.816.660,74**

Entwurfsversion 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	190.100,00	191.300,00	139.422,39
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	12.200,00	88.957,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200.100,00	203.500,00	228.379,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.500,00	62.500,00	13.254,79
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	80.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.500,00	142.700,00	13.254,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**242.600,00**	**346.200,00**	**241.634,18**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	702.700,00	716.900,00	666.287,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	190.300,00	201.300,00	181.244,01
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	2.300,00	2.339,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	894.100,00	920.500,00	849.871,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.000,00	58.300,00	55.414,31
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	157.500,00	210.500,00	171.498,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.000,00	58.000,00	38.894,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	546.800,00	521.100,00	529.829,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	828.300,00	847.900,00	795.636,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	393.400,00	395.100,00	353.637,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	393.400,00	395.100,00	353.637,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.115.800,00**	**2.163.500,00**	**1.999.145,74**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.873.200,00**	**-1.817.300,00**	**-1.757.511,56**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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
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.	22.000,00	17.000,00	9.275,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.000,00	17.000,00	9.275,78
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**	**22.000,00**	**17.000,00**	**9.275,78**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-22.000,00**	**-17.000,00**	**-9.275,78**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.895.200,00**	**-1.834.300,00**	**-1.766.787,34**
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**

Entwurfsversion 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
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.895.200,00**	**-1.834.300,00**	**-1.766.787,34**

Entwurfsversion 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	5.000,00	6.600,00	7.388,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.100,00	10.100,00	8.236,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.100,00	16.700,00	15.625,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	172.000,00	129.300,00	39.240,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	68.900,00	74.300,00	64.779,82
1	212	Erträge aus Transfers	240.900,00	203.600,00	104.019,82
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	154,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	154,05
SU	**21**	**Summe Erträge**	**285.000,00**	**220.300,00**	**119.799,01**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.300,00	105.000,00	88.560,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.300,00	42.400,00	48.318,78
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.105,80
2	2224	Instandhaltung	24.500,00	24.500,00	22.398,36
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	109.000,00	57.000,00	53.082,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	130.500,00	146.500,00	121.557,24
1	222	Sachaufwand	410.000,00	384.800,00	343.022,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.800,00	2.800,00	2.322,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	6.202,68
1	223	Transferaufwand	10.800,00	7.800,00	8.525,28
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.000,00	5.200,00	9.971,22
1	224	Finanzaufwand	3.000,00	5.200,00	9.971,22
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**423.800,00**	**397.800,00**	**361.519,24**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-138.800,00**	**-177.500,00**	**-241.720,23**

Entwurfsversion 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
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)**	**-138.800,00**	**-177.500,00**	**-241.720,23**

Entwurfsversion 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	5.000,00	6.600,00	3.163,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.800,00	10.100,00	8.055,84
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.800,00	16.700,00	11.218,84
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	172.000,00	134.300,00	34.340,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	172.000,00	134.300,00	34.340,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	154,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	154,05
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**179.800,00**	**151.000,00**	**45.712,89**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.300,00	105.000,00	88.581,31
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.300,00	42.400,00	48.601,89
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.105,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.500,00	24.500,00	22.408,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.700,00	57.000,00	49.166,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	244.200,00	238.300,00	217.864,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.800,00	2.800,00	2.322,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	6.202,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.800,00	7.800,00	8.525,28
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	5.200,00	11.648,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	5.200,00	11.648,52
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**258.000,00**	**251.300,00**	**238.037,99**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-78.200,00**	**-100.300,00**	**-192.325,10**
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	20.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00

Entwurfsversion 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	137.400,00	10.600,00	194.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	137.400,00	10.600,00	194.800,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**137.400,00**	**30.600,00**	**194.800,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	10.903,88
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	350.000,00	9.000,00	480.272,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	40.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	390.000,00	9.000,00	491.176,50
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**	**390.000,00**	**9.000,00**	**491.176,50**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-252.600,00**	**21.600,00**	**-296.376,50**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-330.800,00**	**-78.700,00**	**-488.701,60**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	216.300,00	0,00	250.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	216.300,00	0,00	250.000,00
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**	**216.300,00**	**0,00**	**250.000,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	157.900,00	132.100,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	60.500,00	58.500,00	55.075,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	218.400,00	190.600,00	55.075,78
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**218.400,00**	**190.600,00**	**55.075,78**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-2.100,00**	**-190.600,00**	**194.924,22**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-332.900,00**	**-269.300,00**	**-293.777,38**

Entwurfsversion 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	33.200,00	35.200,00	45.483,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.900,00	35.900,00	30.973,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.500,00	116.300,00	40.198,46
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.951,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	96.600,00	187.400,00	126.606,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	456.200,00	502.800,00	386.095,58
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	10.507,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.000,00	142.100,00	101.145,65
1	212	Erträge aus Transfers	563.200,00	644.900,00	497.748,73
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	99,66
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	99,66
SU	**21**	**Summe Erträge**	**659.800,00**	**832.300,00**	**624.454,68**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	454.300,00	441.500,00	452.817,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	120.000,00	117.400,00	114.761,95
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	700,00	519,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26.175,33
1	221	Personalaufwand	575.000,00	559.600,00	594.273,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.800,00	49.000,00	45.789,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.700,00	96.700,00	100.352,74
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.600,00	20.800,00	41.094,74
2	2224	Instandhaltung	28.600,00	35.400,00	17.335,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	259.100,00	271.400,00	228.006,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	215.500,00	261.000,00	205.418,20
1	222	Sachaufwand	663.300,00	734.300,00	637.997,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	935.100,00	894.700,00	890.288,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	4.549,32

Entwurfsversion 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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	609.600,00	559.300,00	520.155,40
1	223	Transferaufwand	1.549.700,00	1.459.000,00	1.414.993,65
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.788.000,00**	**2.752.900,00**	**2.647.264,57**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.128.200,00**	**-1.920.600,00**	**-2.022.809,89**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.128.200,00**	**-1.920.600,00**	**-2.022.809,89**

Entwurfsversion 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	33.200,00	35.200,00	46.655,85
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.900,00	35.900,00	25.475,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.500,00	116.300,00	38.311,44
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.600,00	187.400,00	110.442,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	456.200,00	502.800,00	386.095,58
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	10.507,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	456.200,00	502.800,00	396.603,08
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	99,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	99,66
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**552.800,00**	**690.200,00**	**507.145,48**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	454.300,00	441.500,00	452.817,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	120.000,00	117.400,00	114.382,51
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	700,00	519,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	575.000,00	559.600,00	567.718,52
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.800,00	49.000,00	46.270,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.700,00	96.700,00	97.538,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.600,00	20.800,00	52.461,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.600,00	35.400,00	24.738,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	259.100,00	271.400,00	236.126,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	447.800,00	473.300,00	457.135,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	935.100,00	894.700,00	916.765,09
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	4.549,32
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	609.600,00	559.300,00	518.811,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.549.700,00	1.459.000,00	1.440.125,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.572.500,00**	**2.491.900,00**	**2.464.979,88**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.019.700,00**	**-1.801.700,00**	**-1.957.834,40**
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	77.000,00	111.200,00	312.583,42
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	7.204,32
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	77.000,00	111.200,00	319.787,74
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**77.000,00**	**111.200,00**	**319.787,74**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	17.000,00	0,00	15.013,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	289.336,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	82.500,00	2.400,00	126.273,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.500,00	7.400,00	430.623,64
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	28.076,41
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	28.076,41
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**99.500,00**	**7.400,00**	**458.700,05**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-22.500,00**	**103.800,00**	**-138.912,31**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.042.200,00**	**-1.697.900,00**	**-2.096.746,71**
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

Entwurfsversion 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
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.042.200,00**	**-1.697.900,00**	**-2.096.746,71**

Entwurfsversion 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	11.900,00	10.400,00	7.031,26
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	9.600,00	5.355,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.900,00	20.000,00	12.387,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	47.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.500,00	47.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**18.900,00**	**21.500,00**	**60.087,15**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.800,00	13.500,00	12.755,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.100,00	3.400,00	3.562,33
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	847,17
1	221	Personalaufwand	17.900,00	16.900,00	17.165,15
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	20.300,00	11.977,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.700,00	33.800,00	30.193,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.000,00	16.215,11
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	157.400,00	149.900,00	133.164,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.900,00	7.300,00	6.014,87
1	222	Sachaufwand	229.500,00	230.800,00	197.565,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	8.900,00	7.890,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.200,00	9.400,00	9.600,00
1	223	Transferaufwand	17.100,00	18.300,00	17.490,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**264.500,00**	**266.000,00**	**232.220,99**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-245.600,00**	**-244.500,00**	**-172.133,84**

Entwurfsversion 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	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)**	**-245.600,00**	**-244.500,00**	**-172.133,84**

Entwurfsversion 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	11.900,00	10.400,00	13.632,78
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	9.600,00	5.355,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.900,00	20.000,00	18.988,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	48.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	48.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**18.900,00**	**21.500,00**	**67.688,67**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.800,00	13.500,00	12.755,65
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.100,00	3.400,00	3.562,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.900,00	16.900,00	16.317,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	20.300,00	11.995,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.700,00	33.800,00	32.533,34
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.000,00	16.215,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	157.400,00	149.900,00	131.683,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	223.600,00	223.500,00	192.427,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	8.900,00	7.890,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.200,00	9.400,00	9.895,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.100,00	18.300,00	17.785,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**258.600,00**	**258.700,00**	**226.531,29**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-239.700,00**	**-237.200,00**	**-158.842,62**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-239.700,00**	**-237.200,00**	**-158.842,62**
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)**	**-239.700,00**	**-237.200,00**	**-158.842,62**

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	465,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	102.100,00	29.167,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	102.100,00	29.632,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	107.600,00	101.398,46
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	107.600,00	101.398,46
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,31
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,31
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**209.700,00**	**131.030,96**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.153,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	767,17
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	3.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.300,00	16.400,00	13.807,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	404,40
1	222	Sachaufwand	22.300,00	21.400,00	19.832,49
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.218.500,00	3.179.200,00	2.991.592,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.800,00	31.500,00	33.127,57
1	223	Transferaufwand	3.236.300,00	3.210.700,00	3.024.720,30
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.258.600,00**	**3.232.100,00**	**3.044.552,79**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-3.258.600,00**	**-3.022.400,00**	**-2.913.521,83**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.258.600,00	-3.022.400,00	-2.913.521,83

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	465,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	102.100,00	29.542,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	102.100,00	30.007,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	107.600,00	101.398,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	107.600,00	101.398,46
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,31
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,31
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**209.700,00**	**131.405,96**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.282,85
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	767,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.300,00	16.400,00	14.868,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.300,00	21.400,00	20.618,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.218.500,00	3.179.200,00	2.989.267,73
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.800,00	31.500,00	33.127,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.236.300,00	3.210.700,00	3.022.395,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.258.600,00**	**3.232.100,00**	**3.043.014,06**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-3.258.600,00**	**-3.022.400,00**	**-2.911.608,10**
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

Entwurfsversion 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
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.258.600,00**	**-3.022.400,00**	**-2.911.608,10**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.258.600,00**	**-3.022.400,00**	**-2.911.608,10**

Entwurfsversion 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	60.000,00	60.000,00	129.571,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	12.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.000,00	72.000,00	129.571,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	168,34
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	168,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**60.000,00**	**72.000,00**	**129.739,77**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	12.555,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	6.100,00	6.524,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	78.100,00	76.000,00	97.012,64
1	222	Sachaufwand	87.100,00	82.100,00	116.092,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.565.400,00	1.503.900,00	1.542.290,93
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	1.000,00	500,00
1	223	Transferaufwand	1.566.100,00	1.504.900,00	1.542.790,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.653.200,00**	**1.587.000,00**	**1.658.883,16**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.593.200,00**	**-1.515.000,00**	**-1.529.143,39**
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**

Entwurfsversion 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)**	**-1.593.200,00**	**-1.515.000,00**	**-1.529.143,39**

Entwurfsversion 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	60.000,00	60.000,00	78.098,49
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	12.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.000,00	72.000,00	78.098,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.826,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.826,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**60.000,00**	**72.000,00**	**79.925,30**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	12.555,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	6.100,00	5.840,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.100,00	76.000,00	97.012,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	87.100,00	82.100,00	115.408,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.565.400,00	1.503.900,00	1.541.224,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	1.000,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.566.100,00	1.504.900,00	1.541.724,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.653.200,00**	**1.587.000,00**	**1.657.133,19**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.593.200,00**	**-1.515.000,00**	**-1.577.207,89**
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

Entwurfsversion 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
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)**	**-1.593.200,00**	**-1.515.000,00**	**-1.577.207,89**
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)**	**-1.593.200,00**	**-1.515.000,00**	**-1.577.207,89**

Entwurfsversion 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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.100,00	32.200,00	34.889,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.100,00	32.200,00	34.889,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.100,00	43.700,00	269.514,50
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	70.000,00	67.800,00	69.993,76
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	696.100,00	888.300,00	703.400,44
1	212	Erträge aus Transfers	868.200,00	999.800,00	1.042.908,70
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	70,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	70,06
SU	**21**	**Summe Erträge**	**897.300,00**	**1.032.000,00**	**1.077.867,88**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.200,00	30.700,00	45.319,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	1.200,00	191,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	3.600,00	4.912,94
2	2224	Instandhaltung	98.000,00	106.000,00	133.903,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	490.600,00	511.300,00	735.325,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	964.800,00	1.228.200,00	1.051.174,34
1	222	Sachaufwand	1.588.700,00	1.881.000,00	1.970.827,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.300,00	354.200,00	186.993,34
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	75.000,00	43.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	7.999,47
1	223	Transferaufwand	57.300,00	438.200,00	238.292,81
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.600,00	600,00	1.865,53
1	224	Finanzaufwand	3.600,00	600,00	1.865,53
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.649.600,00**	**2.319.800,00**	**2.210.985,37**

Entwurfsversion 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
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-752.300,00**	**-1.287.800,00**	**-1.133.117,49**
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)**	**-752.300,00**	**-1.287.800,00**	**-1.133.117,49**

Entwurfsversion 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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.100,00	32.200,00	49.493,07
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.100,00	32.200,00	49.493,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.100,00	43.700,00	273.926,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	70.000,00	67.800,00	67.660,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	172.100,00	111.500,00	341.586,64
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	70,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	70,06
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**201.200,00**	**143.700,00**	**391.149,77**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.200,00	30.700,00	44.522,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	1.200,00	191,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	3.600,00	4.912,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.000,00	106.000,00	135.526,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	490.600,00	511.300,00	734.659,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	623.900,00	652.800,00	919.813,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.300,00	70.200,00	65.983,34
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	7.999,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.300,00	79.200,00	73.982,81
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.600,00	600,00	1.865,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.600,00	600,00	1.865,53
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**684.800,00**	**732.600,00**	**995.661,35**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-483.600,00**	**-588.900,00**	**-604.511,58**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000,00	127.600,00	124.596,04
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	127.600,00	126.196,04
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**200.000,00**	**127.600,00**	**126.196,04**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200.000,00	266.200,00	305.156,38
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	1.184,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	266.200,00	306.340,66
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	468.300,00	144.257,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	75.000,00	43.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	543.300,00	187.557,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**200.000,00**	**809.500,00**	**493.897,66**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-681.900,00**	**-367.701,62**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-483.600,00**	**-1.270.800,00**	**-972.213,20**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	496.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	496.000,00	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**	**0,00**	**496.000,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100.000,00	35.400,00	89.033,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.000,00	35.400,00	89.033,62

Entwurfsversion 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	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**	**100.000,00**	**35.400,00**	**89.033,62**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-100.000,00**	**460.600,00**	**-89.033,62**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-583.600,00**	**-810.200,00**	**-1.061.246,82**

Entwurfsversion 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	4.400,00	4.400,00	6.779,82
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	13.000,00	13.058,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.400,00	5.900,00	15.524,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.800,00	23.300,00	35.362,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.800,00	13.500,00	9.534,90
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	13.500,00	9.534,90
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	145,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	145,81
SU	**21**	**Summe Erträge**	**33.600,00**	**36.800,00**	**45.043,59**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.400,00	26.000,00	24.626,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.500,00	6.900,00	6.496,94
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	808,63
1	221	Personalaufwand	35.900,00	32.900,00	31.931,86
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	12.100,00	4.330,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.800,00	14.800,00	13.513,84
2	2224	Instandhaltung	800,00	700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55.200,00	52.900,00	53.283,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.400,00	23.600,00	12.203,68
1	222	Sachaufwand	93.300,00	104.100,00	83.331,26
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.100,00	9.000,00	8.066,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	446.000,00	461.700,00	474.512,40
1	223	Transferaufwand	457.100,00	470.700,00	482.578,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**586.300,00**	**607.700,00**	**597.841,92**

Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-552.700,00**	**-570.900,00**	**-552.798,33**
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)**	**-552.700,00**	**-570.900,00**	**-552.798,33**

Entwurfsversion 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	4.400,00	4.400,00	6.779,82
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	13.000,00	15.238,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.400,00	5.900,00	28.047,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.800,00	23.300,00	50.065,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	145,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	145,81
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23.800,00**	**23.300,00**	**50.211,80**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	28.400,00	26.000,00	24.626,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.500,00	6.900,00	6.473,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	35.900,00	32.900,00	31.100,11
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.100,00	12.100,00	4.330,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.800,00	14.800,00	13.709,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.200,00	52.900,00	53.365,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80.900,00	80.500,00	71.404,91
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.100,00	9.000,00	8.066,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	446.000,00	446.700,00	509.112,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	457.100,00	455.700,00	517.179,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**573.900,00**	**569.100,00**	**619.684,22**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-550.100,00**	**-545.800,00**	**-569.472,42**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-550.100,00**	**-545.800,00**	**-569.472,42**
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)**	**-550.100,00**	**-545.800,00**	**-569.472,42**

Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	134.000,00	134.000,00	112.126,60
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.719.100,00	2.562.500,00	2.429.526,77
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.172.600,00	1.188.100,00	1.406.619,99
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	162.000,00	189.200,00	163.621,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	209.400,00	168.500,00	243.285,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	14.277,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.397.100,00	4.242.300,00	4.369.458,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	83.900,00	102.900,00	280.366,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	89.900,00	97.500,00	88.061,84
1	212	Erträge aus Transfers	173.800,00	200.400,00	368.428,72
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	4.290,45
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	4.290,45
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.571.400,00**	**4.443.200,00**	**4.742.177,41**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	782.500,00	745.600,00	756.957,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	208.200,00	193.100,00	196.373,42
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	3.600,00	3.804,54
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	12.938,58
1	221	Personalaufwand	993.800,00	942.300,00	970.074,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	164.000,00	177.100,00	149.054,09
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.900,00	162.100,00	144.864,59
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	13.800,00	8.471,38
2	2224	Instandhaltung	188.100,00	192.400,00	184.680,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.700.600,00	2.671.400,00	2.641.103,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	442.600,00	515.200,00	461.062,20
1	222	Sachaufwand	3.648.200,00	3.732.000,00	3.589.236,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	285.000,00	285.000,00	272.801,20

Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.600,00	19.600,00	19.492,46
1	223	Transferaufwand	304.600,00	304.600,00	292.293,66
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	96.200,00	96.700,00	109.715,67
1	224	Finanzaufwand	96.200,00	96.700,00	109.715,67
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**5.042.800,00**	**5.075.600,00**	**4.961.319,87**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-471.400,00**	**-632.400,00**	**-219.142,46**
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)**	**-471.400,00**	**-632.400,00**	**-219.142,46**

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	134.000,00	134.000,00	112.126,60
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.719.100,00	2.562.500,00	2.423.850,52
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.172.600,00	1.187.900,00	1.404.617,23
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	162.000,00	189.200,00	165.615,27
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	159.400,00	170.500,00	201.920,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.347.100,00	4.244.100,00	4.308.130,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83.900,00	114.900,00	283.716,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers	83.900,00	114.900,00	283.716,88
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	4.290,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	4.290,45
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.431.500,00**	**4.359.500,00**	**4.596.137,47**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	782.500,00	745.600,00	756.957,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	208.200,00	193.100,00	195.952,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	3.600,00	3.804,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	993.800,00	942.300,00	956.714,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	163.900,00	177.000,00	141.635,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.900,00	162.100,00	144.569,46
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	13.800,00	8.471,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	188.100,00	192.400,00	180.593,32
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.650.600,00	2.671.400,00	2.648.290,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.155.500,00	3.216.700,00	3.123.560,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	285.000,00	285.000,00	273.537,35
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.600,00	19.600,00	19.492,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	304.600,00	304.600,00	293.029,81
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	96.200,00	96.700,00	109.715,67

Entwurfsversion 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	96.200,00	96.700,00	109.715,67
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.550.100,00**	**4.560.300,00**	**4.483.020,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-118.600,00**	**-200.800,00**	**113.117,47**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	0,00	13.990,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	8.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.990,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	29.700,00	18.300,00	18.300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	29.700,00	18.300,00	18.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96.100,00	107.900,00	20.427,31
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	50.000,00	45.000,00	65.956,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	146.100,00	152.900,00	86.383,51
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**175.800,00**	**171.200,00**	**126.673,51**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	97.000,00	972.400,00	458.908,42
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	25.000,00	161.033,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	10.900,00	1.803,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.000,00	1.008.300,00	621.745,85
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**	**97.000,00**	**1.008.300,00**	**621.745,85**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**78.800,00**	**-837.100,00**	**-495.072,34**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-39.800,00**	**-1.037.900,00**	**-381.954,87**

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.500,00	3.400,00	40.424,25
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	535.900,00	114.101,10
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.500,00	539.300,00	154.525,35
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**	**3.500,00**	**539.300,00**	**154.525,35**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	167.900,00	179.600,00	162.828,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	169.000,00	117.300,00	113.296,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	336.900,00	296.900,00	276.125,44
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**	**336.900,00**	**296.900,00**	**276.125,44**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-333.400,00**	**242.400,00**	**-121.600,09**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-373.200,00**	**-795.500,00**	**-503.554,96**

Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.122.700,00	3.046.500,00	3.297.669,71
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.352.900,00	6.997.900,00	6.993.827,91
2	2114	Erträge aus Leistungen	104.400,00	104.400,00	108.488,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	0,00	5.641,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.851,21
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.581.000,00	10.148.800,00	10.407.478,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	585.600,00	788.000,00	1.036.694,54
1	212	Erträge aus Transfers	585.600,00	788.000,00	1.036.694,54
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	154,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	154,26
SU	**21**	**Summe Erträge**	**11.166.600,00**	**10.936.800,00**	**11.444.327,08**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	228.600,00	207.500,00	184.458,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.600,00	59.000,00	49.027,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.373,91
1	221	Personalaufwand	293.200,00	266.500,00	235.859,83
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	338,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	1.500,00	268,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.700,00	3.100,00	1.040,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	500,00	155,99
1	222	Sachaufwand	7.600,00	7.700,00	1.802,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	383.400,00	312.900,00	510.881,70
1	223	Transferaufwand	383.400,00	312.900,00	510.881,70
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.000,00	15.000,00	22.978,60
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.000,00	8.000,00	6.716,57
1	224	Finanzaufwand	23.000,00	23.000,00	29.695,17

Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**707.200,00**	**610.100,00**	**778.238,89**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**10.459.400,00**	**10.326.700,00**	**10.666.088,19**
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)**	**10.459.400,00**	**10.326.700,00**	**10.666.088,19**

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.122.700,00	3.046.500,00	3.229.144,25
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.352.900,00	6.997.900,00	6.993.827,91
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	104.400,00	104.400,00	108.488,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	0,00	5.288,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.581.000,00	10.148.800,00	10.336.749,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	585.600,00	788.000,00	1.117.059,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	585.600,00	788.000,00	1.117.059,79
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	31,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	31,81
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**11.166.600,00**	**10.936.800,00**	**11.453.840,77**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	228.600,00	207.500,00	184.458,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	64.600,00	59.000,00	48.954,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	293.200,00	266.500,00	233.412,65
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	338,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	1.500,00	268,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	3.100,00	1.040,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	7.200,00	1.646,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	383.400,00	312.900,00	510.881,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	383.400,00	312.900,00	510.881,70
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.000,00	15.000,00	22.978,60
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	6.716,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.000,00	23.000,00	29.695,17
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**706.900,00**	**609.600,00**	**775.635,74**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**10.459.700,00**	**10.327.200,00**	**10.678.205,03**

Entwurfsversion 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**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**10.459.700,00**	**10.326.200,00**	**10.678.205,03**
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**

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**10.459.700,00**	**10.326.200,00**	**10.678.205,03**

Entwurfsversion 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								
000000	810509	Erträge aus Leistungen/Umlage Organkosten	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
000000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	14.600,00	14.500,00	13.530,70	14.600,00	14.500,00	13.530,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.600,00	14.500,00	13.530,70	14.600,00	14.500,00	13.530,70
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**14.600,00**	**14.500,00**	**13.530,70**	**14.600,00**	**14.500,00**	**13.530,70**
000000	670000	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.429,11	1.500,00	1.500,00	1.429,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.429,11	1.500,00	1.500,00	1.429,11
000000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	2.100,00	2.502,50	2.000,00	2.100,00	2.502,50
000000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
000000	721000	Bez. - Organe (Bürgermeister)	80.300,00	80.300,00	74.459,00	80.300,00	80.300,00	74.459,00
000000	721100	Bez. - Organe (Vorstand)	79.700,00	78.500,00	75.550,20	79.700,00	78.500,00	75.550,20
000000	721200	Bez. - Organe (Sitzungsgelder)	38.000,00	38.000,00	34.600,00	38.000,00	38.000,00	34.600,00
000000	724000	Reisegebühren	1.500,00	200,00	166,77	1.500,00	200,00	166,77
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	3.674,47	0,00	0,00	3.674,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	201.500,00	199.100,00	190.963,94	201.500,00	199.100,00	190.963,94
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**203.000,00**	**200.600,00**	**192.393,05**	**203.000,00**	**200.600,00**	**192.393,05**
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bgm. - GSZ	28.200,00	27.800,00	26.450,00	28.200,00	27.800,00	26.432,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.200,00	27.800,00	26.450,00	28.200,00	27.800,00	26.432,50
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**28.200,00**	**27.800,00**	**26.450,00**	**28.200,00**	**27.800,00**	**26.432,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**245.800,00**	**242.900,00**	**232.373,75**	**245.800,00**	**242.900,00**	**232.356,25**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-233.200,00**	**-230.300,00**	**-219.773,75**	**-233.200,00**	**-230.300,00**	**-219.756,25**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-233.200,00**	**-230.300,00**	**-219.773,75**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-233.200,00**	**-230.300,00**	**-219.756,25**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-233.200,00**	**-230.300,00**	**-219.756,25**
UA 000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.200,00	-230.300,00	-219.773,75	-233.200,00	-230.300,00	-219.756,25
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.200,00	-230.300,00	-219.773,75			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.200,00	-230.300,00	-219.756,25
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)				-233.200,00	-230.300,00	-219.756,25

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 00		**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.200,00	-230.300,00	-219.773,75	-233.200,00	-230.300,00	-219.756,25
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.200,00	-230.300,00	-219.773,75			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.200,00	-230.300,00	-219.756,25
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)				-233.200,00	-230.300,00	-219.756,25

Entwurfsversion 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	810309	Kostenersätze für Personalkosten Zentralamt	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
010000	816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Verw.leist. Kopien	1.400,00	1.400,00	549,46	1.400,00	1.400,00	557,46
010000	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Stat./TKE/StbN	1.000,00	1.000,00	101,87	1.000,00	1.000,00	101,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.100,00	40.100,00	651,33	40.100,00	40.100,00	659,33
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.200,00	10.735,97	0,00	2.200,00	10.663,12
010000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	35.569,29	0,00	0,00	35.569,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.200,00	46.305,26	0,00	2.200,00	46.232,41
010000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	9.600,27	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	1.603,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.203,52	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**40.100,00**	**42.300,00**	**58.160,11**	**40.100,00**	**42.300,00**	**46.891,74**
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	13.254,79	0,00	0,00	13.254,79
010000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	13.254,79	0,00	20.000,00	13.254,79
010000	866100	Lfd. TZ von Fin.unt. - Auszahlung Abfert/Jub.Vers.	0,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	13.900,00	13.900,00	13.947,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.900,00	13.900,00	13.947,36	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**13.900,00**	**114.100,00**	**27.202,15**	**0,00**	**100.200,00**	**13.254,79**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.000,00**	**156.400,00**	**85.362,26**	**40.100,00**	**142.500,00**	**60.146,53**
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	631.000,00	628.600,00	581.919,79	631.000,00	628.600,00	581.919,79
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.100,00	17.600,00	0,00	18.100,00	17.600,00	0,00
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	16.591,40	0,00	0,00	16.591,40
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.100,00	16.000,00	13.473,69	13.100,00	16.000,00	13.473,69

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.800,00	3.400,00	4.576,86	2.800,00	3.400,00	4.576,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	665.000,00	665.600,00	616.561,74	665.000,00	665.600,00	616.561,74
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	21.300,00	16.600,00	15.758,80	21.300,00	16.600,00	15.758,80
010000	581010	MKV - Mitarbeitervorsorgekasse	4.700,00	3.700,00	0,00	4.700,00	3.700,00	0,00
010000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	4.500,00	4.500,00	13.183,69	4.500,00	4.500,00	12.169,56
010000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	0,00	3.448,73	0,00	0,00	3.448,73
010000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	135.700,00	121.200,00	123.833,21	135.700,00	121.200,00	123.833,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	166.200,00	173.800,00	156.224,43	166.200,00	173.800,00	155.210,30
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.100,00	2.300,00	2.339,85	1.100,00	2.300,00	2.339,85
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	2.300,00	2.339,85	1.100,00	2.300,00	2.339,85
010000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	6.745,49	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	11.986,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	18.731,53	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**832.300,00**	**841.700,00**	**793.857,55**	**832.300,00**	**841.700,00**	**774.111,89**
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.000,00	5.000,00	7.350,86	6.000,00	5.000,00	5.075,55
010000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	200,00	500,00	93,30	200,00	500,00	93,30
010000	454000	Reinigungsmittel	3.000,00	6.500,00	1.944,86	3.000,00	6.500,00	2.068,13
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.000,00	5.000,00	4.263,43	5.000,00	5.000,00	4.524,66
010000	457000	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	4.078,76	5.000,00	5.000,00	3.941,46
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	47,80
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	869,93	1.000,00	1.000,00	812,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.500,00	23.300,00	18.601,14	20.500,00	23.300,00	16.563,03
010000	600100	Strom	7.000,00	7.000,00	8.261,60	7.000,00	7.000,00	8.261,60
010000	600300	Fernwärme	25.000,00	25.000,00	20.267,13	25.000,00	25.000,00	19.980,20
010000	630000	Postdienste	35.000,00	35.000,00	38.493,73	35.000,00	35.000,00	36.475,45
010000	631000	Telekommunikationsdienste	9.000,00	9.000,00	8.794,39	9.000,00	9.000,00	8.794,39

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	40.000,00	95.000,00	49.517,52	40.000,00	95.000,00	56.848,02
010000	670000	Versicherungen	32.000,00	30.000,00	30.859,39	32.000,00	30.000,00	30.859,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	148.000,00	201.000,00	156.193,76	148.000,00	201.000,00	161.219,05
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	12.000,00	2.895,57	5.000,00	12.000,00	2.895,57
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	863,50	1.000,00	1.000,00	863,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	13.000,00	3.759,07	6.000,00	13.000,00	3.759,07
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	2.000,00	1.552,35	2.000,00	2.000,00	1.552,35
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	1.481,22	1.000,00	1.000,00	1.481,22
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	25.800,00	18.000,00	25.355,00	25.800,00	18.000,00	25.355,00
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	400,00	400,00	319,00	400,00	400,00	319,00
010000	724000	Reisegebühren	1.900,00	2.500,00	2.952,58	1.900,00	2.500,00	2.952,58
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	600,00	600,00	527,00	600,00	600,00	527,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	45.000,00	23.516,17	40.000,00	45.000,00	29.998,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.700,00	69.500,00	55.703,32	71.700,00	69.500,00	62.185,75
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.100,00	28.100,00	27.927,50	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.200,00	4.800,00	4.026,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.300,00	32.900,00	31.954,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**278.500,00**	**339.700,00**	**266.211,76**	**246.200,00**	**306.800,00**	**243.726,90**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.110.800,00**	**1.181.400,00**	**1.060.069,31**	**1.078.500,00**	**1.148.500,00**	**1.017.838,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.056.800,00**	**-1.025.000,00**	**-974.707,05**	**-1.038.400,00**	**-1.006.000,00**	**-957.692,26**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.056.800,00**	**-1.025.000,00**	**-974.707,05**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.000,00	10.000,00	5.604,66
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	10.000,00	5.604,66

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**6.000,00**	**10.000,00**	**5.604,66**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.000,00**	**10.000,00**	**5.604,66**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.000,00**	**-10.000,00**	**-5.604,66**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.044.400,00**	**-1.016.000,00**	**-963.296,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.044.400,00**	**-1.016.000,00**	**-963.296,92**
UA 010		**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.056.800,00	-1.025.000,00	-974.707,05	-1.038.400,00	-1.006.000,00	-957.692,26
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.056.800,00	-1.025.000,00	-974.707,05			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-10.000,00	-5.604,66
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.044.400,00	-1.016.000,00	-963.296,92
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)				-1.044.400,00	-1.016.000,00	-963.296,92

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 012000		**Hilfsamt**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
012000	720700	Kostenbeiträge - Umlage Verwaltungsgemeinschaft	77.500,00	60.400,00	60.400,00	77.500,00	60.400,00	60.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.500,00	60.400,00	60.400,00	77.500,00	60.400,00	60.400,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**77.500,00**	**60.400,00**	**60.400,00**	**77.500,00**	**60.400,00**	**60.400,00**
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum - GSZ	8.000,00	7.600,00	7.215,36	8.000,00	7.600,00	7.215,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.000,00	7.600,00	7.215,36	8.000,00	7.600,00	7.215,36
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.000,00**	**7.600,00**	**7.215,36**	**8.000,00**	**7.600,00**	**7.215,36**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**85.500,00**	**68.000,00**	**67.615,36**	**85.500,00**	**68.000,00**	**67.615,36**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-85.500,00**	**-68.000,00**	**-67.615,36**	**-85.500,00**	**-68.000,00**	**-67.615,36**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-85.500,00**	**-68.000,00**	**-67.615,36**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-85.500,00**	**-68.000,00**	**-67.615,36**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-85.500,00**	**-68.000,00**	**-67.615,36**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 012		**Hilfsamt**						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.500,00	-68.000,00	-67.615,36	-85.500,00	-68.000,00	-67.615,36
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.500,00	-68.000,00	-67.615,36			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.500,00	-68.000,00	-67.615,36
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.500,00	-68.000,00	-67.615,36

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 015000		**Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit**						
Operative Gebarung								
015000	810200	Leistungserlöse	12.500,00	12.500,00	12.345,64	12.500,00	12.500,00	12.442,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.500,00	12.500,00	12.345,64	12.500,00	12.500,00	12.442,28
015000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	941,37	0,00	0,00	941,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	941,37	0,00	0,00	941,37
015000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	41,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	41,02	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.500,00**	**12.500,00**	**13.328,03**	**12.500,00**	**12.500,00**	**13.383,65**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.500,00**	**12.500,00**	**13.328,03**	**12.500,00**	**12.500,00**	**13.383,65**
015000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	37.300,00	51.000,00	49.448,28	37.300,00	51.000,00	49.448,28
015000	565000	Mehrleistungsvergütungen	400,00	300,00	277,70	400,00	300,00	277,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.700,00	51.300,00	49.725,98	37.700,00	51.300,00	49.725,98
015000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.400,00	1.900,00	1.844,11	1.400,00	1.900,00	1.844,11
015000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	8.100,00	11.100,00	10.658,90	8.100,00	11.100,00	10.658,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.500,00	13.000,00	12.503,01	9.500,00	13.000,00	12.503,01
015000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	1.049,89	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.049,89	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**47.200,00**	**64.300,00**	**63.278,88**	**47.200,00**	**64.300,00**	**62.228,99**
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	2,92	1.000,00	1.000,00	2,92
015000	457100	Gemeindezeitung	20.000,00	18.000,00	28.879,49	20.000,00	18.000,00	28.879,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.000,00	19.000,00	28.882,41	21.000,00	19.000,00	28.882,41
015000	630000	Postdienste	6.500,00	6.500,00	6.503,51	6.500,00	6.500,00	7.612,53
015000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	528,08	500,00	500,00	528,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.000,00	7.000,00	7.031,59	7.000,00	7.000,00	8.140,61
015000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	617,28	0,00	0,00	617,28

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
015000	724000	Reisegebühren	400,00	700,00	433,30	400,00	700,00	433,30
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	12.000,00	13.317,31	12.000,00	12.000,00	13.317,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.400,00	12.700,00	14.367,89	12.400,00	12.700,00	14.367,89
015000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	588,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	588,10	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**41.300,00**	**39.600,00**	**50.869,99**	**40.400,00**	**38.700,00**	**51.390,91**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**88.500,00**	**103.900,00**	**114.148,87**	**87.600,00**	**103.000,00**	**113.619,90**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.000,00**	**-91.400,00**	**-100.820,84**	**-75.100,00**	**-90.500,00**	**-100.236,25**
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**	**-91.400,00**	**-100.820,84**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.232,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.232,48
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.232,48**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.232,48**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-1.232,48**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-75.100,00**	**-90.500,00**	**-101.468,73**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-75.100,00**	**-90.500,00**	**-101.468,73**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 015		**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.000,00	-91.400,00	-100.820,84	-75.100,00	-90.500,00	-100.236,25
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.000,00	-91.400,00	-100.820,84			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.232,48
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.100,00	-90.500,00	-101.468,73
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.100,00	-90.500,00	-101.468,73

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 016000		**EDV**						
Operative Gebarung								
016000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	7.120,89	0,00	0,00	6.248,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.120,89	0,00	0,00	6.248,22
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**7.120,89**	**0,00**	**0,00**	**6.248,22**
016000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.100,00	1.100,00	107,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	107,14	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.100,00**	**1.100,00**	**107,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.100,00**	**1.100,00**	**7.228,03**	**0,00**	**0,00**	**6.248,22**
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	7.000,00	5.762,74	5.000,00	7.000,00	1.382,74
016000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	95,90	1.500,00	1.500,00	7,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	8.500,00	5.858,64	6.500,00	8.500,00	1.389,84
016000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	709,68	1.000,00	1.000,00	709,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	709,68	1.000,00	1.000,00	709,68
016000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV (Hard-u.Software)	63.000,00	45.000,00	34.208,18	63.000,00	45.000,00	35.135,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.000,00	45.000,00	34.208,18	63.000,00	45.000,00	35.135,16
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	14.970,65	20.000,00	20.000,00	14.200,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	20.000,00	14.970,65	20.000,00	20.000,00	14.200,65
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.300,00	6.500,00	6.398,88	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.600,00	14.400,00	8.199,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.900,00	20.900,00	14.597,96	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**104.400,00**	**95.400,00**	**70.345,11**	**90.500,00**	**74.500,00**	**51.435,33**
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum - GSZ	2.400,00	2.100,00	1.944,00	2.400,00	2.100,00	1.944,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.400,00	2.100,00	1.944,00	2.400,00	2.100,00	1.944,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.400,00**	**2.100,00**	**1.944,00**	**2.400,00**	**2.100,00**	**1.944,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**106.800,00**	**97.500,00**	**72.289,11**	**92.900,00**	**76.600,00**	**53.379,33**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-105.700,00**	**-96.400,00**	**-65.061,08**	**-92.900,00**	**-76.600,00**	**-47.131,11**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-105.700,00**	**-96.400,00**	**-65.061,08**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				16.000,00	7.000,00	2.438,64
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.000,00	7.000,00	2.438,64
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**16.000,00**	**7.000,00**	**2.438,64**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**16.000,00**	**7.000,00**	**2.438,64**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-16.000,00**	**-7.000,00**	**-2.438,64**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-108.900,00**	**-83.600,00**	**-49.569,75**
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)**				**-108.900,00**	**-83.600,00**	**-49.569,75**
UA 016		**Elektronische Datenverarbeitung**						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.700,00	-96.400,00	-65.061,08	-92.900,00	-76.600,00	-47.131,11
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.700,00	-96.400,00	-65.061,08			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.000,00	-7.000,00	-2.438,64
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.900,00	-83.600,00	-49.569,75
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.900,00	-83.600,00	-49.569,75

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.324.000,00	-1.280.800,00	-1.208.204,33	-1.291.900,00	-1.241.100,00	-1.172.674,98
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.324.000,00	-1.280.800,00	-1.208.204,33			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-17.000,00	-9.275,78
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.313.900,00	-1.258.100,00	-1.181.950,76
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)				-1.313.900,00	-1.258.100,00	-1.181.950,76

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 024000		**Wahlamt**						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Land (Wahlen)	5.000,00	12.000,00	11.670,48	5.000,00	12.000,00	11.670,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	12.000,00	11.670,48	5.000,00	12.000,00	11.670,48
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**12.000,00**	**11.670,48**	**5.000,00**	**12.000,00**	**11.670,48**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**12.000,00**	**11.670,48**	**5.000,00**	**12.000,00**	**11.670,48**
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	87,52	0,00	0,00	87,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	87,52	0,00	0,00	87,52
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	0,00	0,00	4.084,00	0,00	0,00	4.084,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	9.500,00	13.104,68	13.000,00	9.500,00	13.104,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.000,00	9.500,00	17.188,68	13.000,00	9.500,00	17.188,68
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.000,00**	**9.500,00**	**17.276,20**	**13.000,00**	**9.500,00**	**17.276,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.000,00**	**9.500,00**	**17.276,20**	**13.000,00**	**9.500,00**	**17.276,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.000,00**	**2.500,00**	**-5.605,72**	**-8.000,00**	**2.500,00**	**-5.605,72**
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**	**2.500,00**	**-5.605,72**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.000,00**	**2.500,00**	**-5.605,72**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - 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)**				**-8.000,00**	**2.500,00**	**-5.605,72**
UA 024		**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	2.500,00	-5.605,72	-8.000,00	2.500,00	-5.605,72
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	2.500,00	-5.605,72			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	2.500,00	-5.605,72
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	2.500,00	-5.605,72
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	2.500,00	-5.605,72	-8.000,00	2.500,00	-5.605,72
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	2.500,00	-5.605,72			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	2.500,00	-5.605,72
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)				-8.000,00	2.500,00	-5.605,72

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 031000		**Raumordnung/Raumplanung**						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.030,50	0,00	0,00	1.030,50
031000	829100	Erträge aus Einlösung von Bebauungsverpflichtung	10.000,00	10.000,00	34.504,50	10.000,00	10.000,00	34.504,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	10.000,00	35.535,00	10.000,00	10.000,00	35.535,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000,00**	**35.535,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**35.535,00**
031000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	12.500,00	42.500,00	0,00	12.500,00	42.500,00	0,00
031000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**42.500,00**	**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.500,00**	**52.500,00**	**35.535,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**35.535,00**
031000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	5.000,00	21.389,62	12.000,00	5.000,00	21.389,62
031000	728011	Entgelte für sonstige Leistungen - ÖEK	15.000,00	26.700,00	43.070,63	15.000,00	26.700,00	43.070,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.000,00	31.700,00	64.460,25	27.000,00	31.700,00	64.460,25
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.000,00**	**32.200,00**	**64.460,25**	**27.000,00**	**32.200,00**	**64.460,25**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.000,00**	**32.200,00**	**64.460,25**	**27.000,00**	**32.200,00**	**64.460,25**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**25.500,00**	**20.300,00**	**-28.925,25**	**25.500,00**	**20.300,00**	**-28.925,25**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**25.500,00**	**20.300,00**	**-28.925,25**			
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**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**25.500,00**	**20.300,00**	**-28.925,25**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**25.500,00**	**20.300,00**	**-28.925,25**
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.500,00	20.300,00	-28.925,25	25.500,00	20.300,00	-28.925,25
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.500,00	20.300,00	-28.925,25			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.500,00	20.300,00	-28.925,25
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				25.500,00	20.300,00	-28.925,25
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.500,00	20.300,00	-28.925,25	25.500,00	20.300,00	-28.925,25
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	25.500,00	20.300,00	-28.925,25			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.500,00	20.300,00	-28.925,25
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)				25.500,00	20.300,00	-28.925,25

Entwurfsversion 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**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	6.000,00	6.000,00	5.933,00	6.000,00	6.000,00	5.933,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	5.933,00	6.000,00	6.000,00	5.933,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.933,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.933,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.933,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.933,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-5.933,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-5.933,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-5.933,00**			
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)**				**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-5.933,00**
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)**				**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-5.933,00**

Entwurfsversion 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)	-6.000,00	-6.000,00	-5.933,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.933,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-5.933,00			
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)				-6.000,00	-6.000,00	-5.933,00
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)				-6.000,00	-6.000,00	-5.933,00

Entwurfsversion 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		**Sonstige Maßnahmen Ehrungen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	413000	Handelswaren	6.000,00	6.000,00	7.207,33	6.000,00	6.000,00	7.028,23
062000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	1.463,28	1.000,00	1.000,00	1.463,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	7.000,00	8.670,61	7.000,00	7.000,00	8.491,51
062000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	493,50	500,00	500,00	493,50
062000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	3.627,24	1.000,00	1.000,00	3.627,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	4.131,74	1.500,00	1.500,00	4.131,74
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.500,00**	**8.500,00**	**12.802,35**	**8.500,00**	**8.500,00**	**12.623,25**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.500,00**	**8.500,00**	**12.802,35**	**8.500,00**	**8.500,00**	**12.623,25**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-12.802,35**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-12.623,25**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-12.802,35**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-12.623,25**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-12.623,25**

Entwurfsversion 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)	-8.500,00	-8.500,00	-12.802,35	-8.500,00	-8.500,00	-12.623,25
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-8.500,00	-12.802,35			
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)				-8.500,00	-8.500,00	-12.623,25
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)				-8.500,00	-8.500,00	-12.623,25

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 063000		**Städtepartnerschaften Partnerschaft**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 063		**Städtekontakte und Partnerschaften**						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-2.000,00	0,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-2.000,00	0,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-2.000,00	0,00
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-16.500,00	-18.735,35	-18.500,00	-16.500,00	-18.556,25
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	-16.500,00	-18.735,35			
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)				-18.500,00	-16.500,00	-18.556,25
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)				-18.500,00	-16.500,00	-18.556,25

Entwurfsversion 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	729010	Verfügungsmittel Bürgermeister	92.000,00	88.500,00	75.440,54	92.000,00	88.500,00	76.293,91
070000	729020	Verfügungsmittel Referent f. Bau & Baukultur	1.700,00	1.700,00	1.697,15	1.700,00	1.700,00	1.697,15
070000	729030	Verfügungsmittel Referent f. Finanzen & Wirtschaft	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
070000	729040	Verfügungsmittel Referent f. Land-&Forstwirtschaft	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
070000	729050	Verfügungsmittel Referent f. Umwelt & Soziales	1.700,00	1.700,00	770,00	1.700,00	1.700,00	770,00
070000	729060	Verfügungsmittel Referent f. Bildung & Frauen	1.700,00	1.700,00	1.664,98	1.700,00	1.700,00	1.664,98
070000	729070	Verfügungsmittel Referent f. Tourismus, Fischerei	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.200,00	98.700,00	84.672,67	102.200,00	98.700,00	85.526,04
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**102.200,00**	**98.700,00**	**84.672,67**	**102.200,00**	**98.700,00**	**85.526,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**102.200,00**	**98.700,00**	**84.672,67**	**102.200,00**	**98.700,00**	**85.526,04**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-102.200,00**	**-98.700,00**	**-84.672,67**	**-102.200,00**	**-98.700,00**	**-85.526,04**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-102.200,00**	**-98.700,00**	**-84.672,67**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-102.200,00**	**-98.700,00**	**-85.526,04**
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**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - 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)**				**-102.200,00**	**-98.700,00**	**-85.526,04**
UA 070		**Verfügungsmittel**						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.200,00	-98.700,00	-84.672,67	-102.200,00	-98.700,00	-85.526,04
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.200,00	-98.700,00	-84.672,67			
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)				-102.200,00	-98.700,00	-85.526,04
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)				-102.200,00	-98.700,00	-85.526,04
A 07		**Verfügungsmittel**						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.200,00	-98.700,00	-84.672,67	-102.200,00	-98.700,00	-85.526,04
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.200,00	-98.700,00	-84.672,67			
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)				-102.200,00	-98.700,00	-85.526,04
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)				-102.200,00	-98.700,00	-85.526,04

Entwurfsversion 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								
080000	810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage (aus Betrieben)	119.900,00	114.100,00	102.050,30	119.900,00	114.100,00	102.050,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	119.900,00	114.100,00	102.050,30	119.900,00	114.100,00	102.050,30
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**119.900,00**	**114.100,00**	**102.050,30**	**119.900,00**	**114.100,00**	**102.050,30**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**119.900,00**	**114.100,00**	**102.050,30**	**119.900,00**	**114.100,00**	**102.050,30**
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	344.200,00	346.000,00	336.280,83	344.200,00	346.000,00	309.243,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	344.200,00	346.000,00	336.280,83	344.200,00	346.000,00	309.243,33
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**344.200,00**	**346.000,00**	**336.280,83**	**344.200,00**	**346.000,00**	**309.243,33**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**344.200,00**	**346.000,00**	**336.280,83**	**344.200,00**	**346.000,00**	**309.243,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-224.300,00**	**-231.900,00**	**-234.230,53**	**-224.300,00**	**-231.900,00**	**-207.193,03**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-224.300,00**	**-231.900,00**	**-234.230,53**			
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)**				**-224.300,00**	**-231.900,00**	**-207.193,03**
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)**				**-224.300,00**	**-231.900,00**	**-207.193,03**

Entwurfsversion 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)	-224.300,00	-231.900,00	-234.230,53	-224.300,00	-231.900,00	-207.193,03
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.300,00	-231.900,00	-234.230,53			
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)				-224.300,00	-231.900,00	-207.193,03
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)				-224.300,00	-231.900,00	-207.193,03
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.300,00	-231.900,00	-234.230,53	-224.300,00	-231.900,00	-207.193,03
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.300,00	-231.900,00	-234.230,53			
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)				-224.300,00	-231.900,00	-207.193,03
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)				-224.300,00	-231.900,00	-207.193,03

Entwurfsversion 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		**Personalaus- u. -Fortbildung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	754010	Schulung Personal	8.000,00	9.000,00	6.232,00	8.000,00	9.000,00	6.232,00
091000	754200	Lfd. Transferz. an Verwaltungsakademie	2.600,00	2.600,00	2.570,04	2.600,00	2.600,00	2.570,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.600,00	11.600,00	8.802,04	10.600,00	11.600,00	8.802,04
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.600,00**	**11.600,00**	**8.802,04**	**10.600,00**	**11.600,00**	**8.802,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.600,00**	**11.600,00**	**8.802,04**	**10.600,00**	**11.600,00**	**8.802,04**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.600,00**	**-11.600,00**	**-8.802,04**	**-10.600,00**	**-11.600,00**	**-8.802,04**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.600,00**	**-11.600,00**	**-8.802,04**			
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)**				**-10.600,00**	**-11.600,00**	**-8.802,04**
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)**				**-10.600,00**	**-11.600,00**	**-8.802,04**

Entwurfsversion 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)	-10.600,00	-11.600,00	-8.802,04	-10.600,00	-11.600,00	-8.802,04
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.600,00	-11.600,00	-8.802,04			
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)				-10.600,00	-11.600,00	-8.802,04
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)				-10.600,00	-11.600,00	-8.802,04

Entwurfsversion 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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	7.711,10	10.000,00	10.000,00	10.472,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	7.711,10	10.000,00	10.000,00	10.472,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.711,10**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.472,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.711,10**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.472,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-7.711,10**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.472,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-7.711,10**			
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**	**-10.472,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.472,00**

Entwurfsversion 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)	-10.000,00	-10.000,00	-7.711,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.472,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	-7.711,10			
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)				-10.000,00	-10.000,00	-10.472,00
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)				-10.000,00	-10.000,00	-10.472,00
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.600,00	-21.600,00	-16.513,14	-20.600,00	-21.600,00	-19.274,04
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.600,00	-21.600,00	-16.513,14			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.600,00	-21.600,00	-19.274,04
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)				-20.600,00	-21.600,00	-19.274,04
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.905.300,00	-1.857.000,00	-1.816.660,74	-1.873.200,00	-1.817.300,00	-1.757.511,56
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.905.300,00	-1.857.000,00	-1.816.660,74			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-17.000,00	-9.275,78
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.895.200,00	-1.834.300,00	-1.766.787,34
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)				-1.895.200,00	-1.834.300,00	-1.766.787,34

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 131000		**Bau- und Feuerpolizei**						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
131000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	0,00	1.107,50	1.000,00	0,00	932,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	1.597,50	1.000,00	0,00	1.422,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**1.597,50**	**1.000,00**	**0,00**	**1.422,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**0,00**	**1.597,50**	**1.000,00**	**0,00**	**1.422,00**
131000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00	1.175,00	2.000,00	0,00	1.175,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	1.175,00	2.000,00	0,00	1.175,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.000,00**	**0,00**	**1.208,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.208,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**0,00**	**1.208,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.208,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.000,00**	**0,00**	**389,50**	**-1.000,00**	**0,00**	**214,00**
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**	**0,00**	**389,50**			
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)**				**-1.000,00**	**0,00**	**214,00**
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**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.000,00**	**0,00**	**214,00**
UA 131		**Bau- und Feuerpolizei**						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	0,00	389,50	-1.000,00	0,00	214,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	0,00	389,50			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	0,00	214,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	0,00	214,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 132000		**Gesundheitspolizei**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	728010	Entgelt Totenbeschauer	10.000,00	8.000,00	8.372,20	10.000,00	8.000,00	6.876,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	8.000,00	8.372,20	10.000,00	8.000,00	6.876,96
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.000,00**	**8.000,00**	**8.372,20**	**10.000,00**	**8.000,00**	**6.876,96**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**8.000,00**	**8.372,20**	**10.000,00**	**8.000,00**	**6.876,96**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-8.372,20**	**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-6.876,96**
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**	**-8.000,00**	**-8.372,20**			
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)**				**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-6.876,96**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.000,00**	**-8.000,00**	**-6.876,96**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 132		**Gesundheitspolizei**						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-8.000,00	-8.372,20	-10.000,00	-8.000,00	-6.876,96
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-8.000,00	-8.372,20			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-8.000,00	-6.876,96
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-8.000,00	-6.876,96

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 133000		**Veterinärpolizei Viehbeschau/Hundemarken**						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	270,00	100,00	100,00	265,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	270,00	100,00	100,00	265,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**270,00**	**100,00**	**100,00**	**265,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**270,00**	**100,00**	**100,00**	**265,00**
133000	413010	Handelswaren Hundemarken	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
133000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.300,00**	**10.600,00**	**0,00**	**10.300,00**	**10.600,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.300,00**	**10.600,00**	**0,00**	**10.300,00**	**10.600,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.200,00**	**-10.500,00**	**270,00**	**-10.200,00**	**-10.500,00**	**265,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.200,00**	**-10.500,00**	**270,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.200,00**	**-10.500,00**	**265,00**
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**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - 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)**				**-10.200,00**	**-10.500,00**	**265,00**
UA 133		**Veterinärpolizei**						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.200,00	-10.500,00	270,00	-10.200,00	-10.500,00	265,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.200,00	-10.500,00	270,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.200,00	-10.500,00	265,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.200,00	-10.500,00	265,00
A 13		**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.200,00	-18.500,00	-7.712,70	-21.200,00	-18.500,00	-6.397,96
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.200,00	-18.500,00	-7.712,70			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.200,00	-18.500,00	-6.397,96
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)				-21.200,00	-18.500,00	-6.397,96

Entwurfsversion 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	816500	Kostenersätze Leistungen FF-Einsatz (Stunden)	5.000,00	6.600,00	7.388,80	5.000,00	6.600,00	3.163,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	6.600,00	7.388,80	5.000,00	6.600,00	3.163,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	299,60	0,00	0,00	299,60
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	8.300,00	4.941,24	0,00	8.300,00	4.941,24
163000	899900	Entn. aus Zahlungsmittelreserve	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.300,00	8.300,00	5.240,84	0,00	8.300,00	5.240,84
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**41.300,00**	**14.900,00**	**12.629,64**	**5.000,00**	**14.900,00**	**8.403,84**
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.400,00	18.000,00	5.000,00	5.400,00	23.000,00	0,00
163000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	157.900,00	100.000,00	32.400,00	157.900,00	100.000,00	32.400,00
163000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	8.700,00	11.300,00	1.840,00	8.700,00	11.300,00	1.940,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	172.000,00	129.300,00	39.240,00	172.000,00	134.300,00	34.340,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	66.000,00	71.400,00	61.930,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	66.000,00	71.400,00	61.930,45	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**238.000,00**	**200.700,00**	**101.170,45**	**172.000,00**	**134.300,00**	**34.340,00**
163000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	154,05	0,00	0,00	154,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	154,05	0,00	0,00	154,05
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**154,05**	**0,00**	**0,00**	**154,05**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**279.300,00**	**215.600,00**	**113.954,14**	**177.000,00**	**149.200,00**	**42.897,89**
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	78.400,00	85.000,00	78.161,87	78.400,00	85.000,00	78.161,87
163000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	200,00	2.236,90	100,00	200,00	2.236,90
163000	452000	Treibstoffe	8.000,00	8.000,00	7.179,48	8.000,00	8.000,00	7.200,78
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	239,00	300,00	300,00	239,00
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Entwurfsversion 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	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	709,76	1.000,00	1.000,00	709,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	88.200,00	94.900,00	88.527,01	88.200,00	94.900,00	88.548,31
163000	600100	Strom	12.300,00	16.400,00	21.237,49	12.300,00	16.400,00	21.237,49
163000	600300	Fernwärme	7.500,00	7.500,00	7.219,72	7.500,00	7.500,00	7.219,72
163000	631000	Telekommunikationsdienste	6.500,00	6.500,00	6.010,68	6.500,00	6.500,00	6.293,79
163000	670000	Versicherungen	12.000,00	12.000,00	13.850,89	12.000,00	12.000,00	13.850,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.300,00	42.400,00	48.318,78	38.300,00	42.400,00	48.601,89
163000	700000	Mietzinse	400,00	400,00	221,00	400,00	400,00	221,00
163000	700030	Mietzinse IMMO KG	9.000,00	9.000,00	8.884,80	9.000,00	9.000,00	8.884,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.105,80	9.400,00	9.400,00	9.105,80
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	783,02	2.000,00	2.000,00	783,02
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	10.661,99	5.000,00	5.000,00	10.661,99
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	7.833,03	10.000,00	10.000,00	7.833,03
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	2.500,00	760,74	2.500,00	2.500,00	760,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.500,00	19.500,00	20.038,78	19.500,00	19.500,00	20.038,78
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	735,06	1.500,00	500,00	735,06
163000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	38,52
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.500,00	1.481,49	1.500,00	1.500,00	1.481,49
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.000,00	10.000,00	9.827,00	8.000,00	10.000,00	9.827,00
163000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.500,00	1.450,50	1.000,00	1.500,00	1.450,50
163000	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	10.000,00	10.574,95	30.000,00	10.000,00	10.491,33
163000	728020	Aufwandsentschädigungen	4.000,00	4.000,00	2.699,84	4.000,00	4.000,00	2.699,84
163000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.300,00	27.500,00	29.144,36	46.000,00	27.500,00	26.723,74
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43.100,00	43.100,00	42.941,64	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	76.300,00	87.700,00	68.265,94	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.300,00	10.900,00	6.126,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	125.700,00	141.700,00	117.333,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**362.400,00**	**335.400,00**	**312.468,58**	**201.400,00**	**193.700,00**	**193.018,52**
163000	751200	Lfde. TZ an Länder - Stützpunktfeuerwehr	1.800,00	1.800,00	1.393,56	1.800,00	1.800,00	1.393,56
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.000,00	1.000,00	929,04	1.000,00	1.000,00	929,04
163000	754011	Transfers an Feuerwehren	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.800,00	2.800,00	2.322,60	5.800,00	2.800,00	2.322,60
163000	768010	Kursbeiträge	5.000,00	5.000,00	6.202,68	5.000,00	5.000,00	6.202,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	6.202,68	5.000,00	5.000,00	6.202,68
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.800,00**	**7.800,00**	**8.525,28**	**10.800,00**	**7.800,00**	**8.525,28**
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	3.000,00	5.200,00	9.971,22	3.000,00	5.200,00	11.648,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	5.200,00	9.971,22	3.000,00	5.200,00	11.648,52
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.000,00**	**5.200,00**	**9.971,22**	**3.000,00**	**5.200,00**	**11.648,52**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**376.200,00**	**348.400,00**	**330.965,08**	**215.200,00**	**206.700,00**	**213.192,32**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-96.900,00**	**-132.800,00**	**-217.010,94**	**-38.200,00**	**-57.500,00**	**-170.294,43**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-96.900,00**	**-132.800,00**	**-217.010,94**			
Investive Gebarung								
163000	804010	Veräuß. von Fahrzeugen				0,00	20.000,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	20.000,00	0,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
163000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel				40.000,00	0,00	0,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				97.400,00	10.600,00	194.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				137.400,00	10.600,00	194.800,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**137.400,00**	**10.600,00**	**194.800,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**137.400,00**	**30.600,00**	**194.800,00**

Entwurfsversion 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	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	9.000,00	2.550,00
163000	040000	Fahrzeuge				350.000,00	0,00	477.722,62
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				350.000,00	9.000,00	480.272,62
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				40.000,00	0,00	0,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				40.000,00	0,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**390.000,00**	**9.000,00**	**480.272,62**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**390.000,00**	**9.000,00**	**480.272,62**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-252.600,00**	**21.600,00**	**-285.472,62**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-290.800,00**	**-35.900,00**	**-455.767,05**
Finanzierungstätigkeit								
163000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				216.300,00	0,00	250.000,00
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				216.300,00	0,00	250.000,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**216.300,00**	**0,00**	**250.000,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**216.300,00**	**0,00**	**250.000,00**
163000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				157.900,00	132.100,00	0,00
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				157.900,00	132.100,00	0,00
163000	345010	Darlehen von Beteiligungen "Immo-KG FF-Haus"				60.500,00	58.500,00	55.075,78
2 3612		Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen				60.500,00	58.500,00	55.075,78
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**218.400,00**	**190.600,00**	**55.075,78**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**218.400,00**	**190.600,00**	**55.075,78**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.100,00**	**-190.600,00**	**194.924,22**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-292.900,00**	**-226.500,00**	**-260.842,83**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.900,00	-132.800,00	-217.010,94	-38.200,00	-57.500,00	-170.294,43
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.900,00	-132.800,00	-217.010,94			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-252.600,00	21.600,00	-285.472,62
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.800,00	-35.900,00	-455.767,05
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.100,00	-190.600,00	194.924,22
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-292.900,00	-226.500,00	-260.842,83

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 164000		**Förderung der Brandbekämpfung Brandverhü**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.000,00	5.000,00	2.359,58	5.000,00	5.000,00	2.369,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	2.359,58	5.000,00	5.000,00	2.369,72
164000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.000,00	7.000,00	6.167,50	7.000,00	7.000,00	6.167,50
164000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	400,00	400,00	278,00	400,00	400,00	278,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	662,04	0,00	0,00	662,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.400,00	7.400,00	7.107,54	7.400,00	7.400,00	7.107,54
164000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.800,00	1.800,00	1.291,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	1.291,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.200,00**	**14.200,00**	**10.758,26**	**12.400,00**	**12.400,00**	**9.477,26**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.200,00**	**14.200,00**	**10.758,26**	**12.400,00**	**12.400,00**	**9.477,26**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-10.758,26**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-9.477,26**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-10.758,26**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
164000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	10.903,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	10.903,88
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**10.903,88**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**10.903,88**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-10.903,88**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-20.381,14**
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-20.381,14**
UA 164		**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.200,00	-14.200,00	-10.758,26	-12.400,00	-12.400,00	-9.477,26
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.200,00	-14.200,00	-10.758,26			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.903,88
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.400,00	-12.400,00	-20.381,14
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.400,00	-12.400,00	-20.381,14
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.100,00	-147.000,00	-227.769,20	-50.600,00	-69.900,00	-179.771,69
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.100,00	-147.000,00	-227.769,20			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-252.600,00	21.600,00	-296.376,50
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-303.200,00	-48.300,00	-476.148,19
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.100,00	-190.600,00	194.924,22
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-305.300,00	-238.900,00	-281.223,97

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 179000		**Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen Katastrop**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**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**	**-1.500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.500,00**	**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**	**-1.500,00**	**0,00**
Fonds 179100		**Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen Katastrop**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**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**	**-500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-500,00**	**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**	**-500,00**	**0,00**
UA 179		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	0,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	0,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

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

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 180000		**Zivilschutz**						
Operative Gebarung								
180000	829000	Sonstige Einnahmen	1.700,00	1.700,00	1.128,00	1.700,00	1.700,00	1.128,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.700,00	1.700,00	1.128,00	1.700,00	1.700,00	1.128,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.128,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.128,00**
180000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.900,00	2.900,00	2.849,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.900,00	2.900,00	2.849,37	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.849,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.600,00**	**4.600,00**	**3.977,37**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.128,00**
180000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
180000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	126,50	500,00	500,00	126,50
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.500,00	10.000,00	6.056,95	6.500,00	10.000,00	6.056,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.100,00	11.600,00	7.283,45	8.100,00	11.600,00	7.283,45
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.000,00	3.000,00	2.932,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	3.000,00	2.932,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.100,00**	**14.600,00**	**10.215,70**	**8.100,00**	**11.600,00**	**7.283,45**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.100,00**	**14.600,00**	**10.215,70**	**8.100,00**	**11.600,00**	**7.283,45**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.500,00**	**-10.000,00**	**-6.238,33**	**-6.400,00**	**-9.900,00**	**-6.155,45**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.500,00**	**-10.000,00**	**-6.238,33**			
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**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - 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)**				**-6.400,00**	**-9.900,00**	**-6.155,45**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.400,00**	**-9.900,00**	**-6.155,45**
UA 180		**Zivilschutz**						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-10.000,00	-6.238,33	-6.400,00	-9.900,00	-6.155,45
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	-10.000,00	-6.238,33			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	-9.900,00	-6.155,45
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.400,00	-9.900,00	-6.155,45
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-10.000,00	-6.238,33	-6.400,00	-9.900,00	-6.155,45
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	-10.000,00	-6.238,33			
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)				-6.400,00	-9.900,00	-6.155,45
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)				-6.400,00	-9.900,00	-6.155,45

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.800,00	-177.500,00	-241.720,23	-78.200,00	-100.300,00	-192.325,10
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.800,00	-177.500,00	-241.720,23			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-252.600,00	21.600,00	-296.376,50
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.800,00	-78.700,00	-488.701,60
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.100,00	-190.600,00	194.924,22
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-332.900,00	-269.300,00	-293.777,38

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 210000		**Allgemeine Pflichtschulen Gem. Kosten**						
Operative Gebarung								
210000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
210000	751300	Lfd. TZ an Länder - Sonderpäd. Zentrum	700,00	700,00	23.014,74	700,00	700,00	23.014,74
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	8.600,00	8.700,00	10.410,92	8.600,00	8.700,00	10.410,92
210000	752200	Lfd. Transferz. Gden/Gdeverb. - Schulgdeverb. Uml.	412.100,00	392.100,00	369.300,00	412.100,00	392.100,00	369.300,00
210000	754100	Lfde Transferz. - Träger ö. R. Schulbaufonds	71.200,00	78.100,00	118.560,24	71.200,00	78.100,00	118.560,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	492.600,00	479.600,00	521.285,90	492.600,00	479.600,00	521.285,90
210000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.000,00	5.000,00	4.549,32	5.000,00	5.000,00	4.549,32
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.000,00	5.000,00	4.549,32	5.000,00	5.000,00	4.549,32
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**497.600,00**	**484.600,00**	**525.835,22**	**497.600,00**	**484.600,00**	**525.835,22**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**497.600,00**	**484.600,00**	**525.835,22**	**497.600,00**	**484.600,00**	**525.835,22**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-497.600,00**	**-434.600,00**	**-475.835,22**	**-497.600,00**	**-434.600,00**	**-475.835,22**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-497.600,00**	**-434.600,00**	**-475.835,22**			
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)**				**-497.600,00**	**-434.600,00**	**-475.835,22**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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)**				**-497.600,00**	**-434.600,00**	**-475.835,22**
UA 210		**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-497.600,00	-434.600,00	-475.835,22	-497.600,00	-434.600,00	-475.835,22
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-497.600,00	-434.600,00	-475.835,22			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-497.600,00	-434.600,00	-475.835,22
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-497.600,00	-434.600,00	-475.835,22

Entwurfsversion 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		**Volksschulen - Seeboden**						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pachterträge	1.500,00	1.500,00	2.290,50	1.500,00	1.500,00	2.290,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	2.290,50	1.500,00	1.500,00	2.290,50
211000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	343,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	343,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.633,89**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.290,50**
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	764,66	0,00	0,00	764,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	764,66	0,00	0,00	764,66
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.764,66**	**0,00**	**0,00**	**764,66**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**21.500,00**	**21.500,00**	**23.398,55**	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.055,16**
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	53.800,00	52.100,00	49.990,92	53.800,00	52.100,00	49.990,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.800,00	52.100,00	49.990,92	53.800,00	52.100,00	49.990,92
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.000,00	2.000,00	1.858,53	2.000,00	2.000,00	1.858,53
211000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	4.100,00	4.100,00	3.984,76	4.100,00	4.100,00	3.678,24
211000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	11.200,00	10.800,00	10.319,61	11.200,00	10.800,00	10.319,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.300,00	16.900,00	16.162,90	17.300,00	16.900,00	15.856,38
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	300,00	240,23	300,00	300,00	240,23
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	240,23	300,00	300,00	240,23
211000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	614,37	0,00	0,00	0,00
211000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	4.821,16	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.435,53	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**71.400,00**	**69.300,00**	**71.829,58**	**71.400,00**	**69.300,00**	**66.087,53**
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	5.328,42	5.000,00	5.000,00	5.328,42

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211000	430000	Lebensmittel	500,00	500,00	484,00	500,00	500,00	484,00
211000	454000	Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	3.391,39	3.500,00	3.500,00	3.391,39
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	800,00	800,00	849,80	800,00	800,00	849,80
211000	457000	Druckwerke	400,00	400,00	140,53	400,00	400,00	140,53
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	74,40	100,00	100,00	74,40
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	270,88	500,00	500,00	270,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.800,00	10.800,00	10.539,42	10.800,00	10.800,00	10.539,42
211000	600100	Strom	4.000,00	5.500,00	5.974,43	4.000,00	5.500,00	5.974,43
211000	600300	Fernwärme	17.000,00	17.000,00	17.588,06	17.000,00	17.000,00	17.588,06
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	2.672,54	2.500,00	2.500,00	2.704,55
211000	670000	Versicherungen	2.700,00	2.700,00	2.709,02	2.700,00	2.700,00	2.709,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.200,00	27.700,00	28.944,05	26.200,00	27.700,00	28.976,06
211000	700000	Mietzinse	4.800,00	4.800,00	4.712,54	4.800,00	4.800,00	4.712,54
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.800,00	4.800,00	4.712,54	4.800,00	4.800,00	4.712,54
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.000,00	5.000,00	6.555,36	7.000,00	5.000,00	6.555,36
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	331,29	500,00	500,00	331,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	5.500,00	6.886,65	7.500,00	5.500,00	6.886,65
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	1.500,00	1.188,64	700,00	1.500,00	1.188,64
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.500,00	1.600,00	2.403,83	4.500,00	1.600,00	2.403,83
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	12.000,00	12.000,00	13.134,50	12.000,00	12.000,00	13.134,50
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	2.000,00	1.573,00	1.500,00	2.000,00	1.573,00
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	48.200,00	24.710,15	50.000,00	48.200,00	27.674,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.800,00	65.400,00	43.010,12	68.800,00	65.400,00	45.974,80
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	45.500,00	45.500,00	45.407,68	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	228,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.400,00	3.100,00	2.276,14	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - 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	49.200,00	48.900,00	47.911,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**167.300,00**	**163.100,00**	**142.004,60**	**118.100,00**	**114.200,00**	**97.089,47**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**238.700,00**	**232.400,00**	**213.834,18**	**189.500,00**	**183.500,00**	**163.177,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-217.200,00**	**-210.900,00**	**-190.435,63**	**-188.000,00**	**-182.000,00**	**-160.121,84**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-217.200,00**	**-210.900,00**	**-190.435,63**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.000,00	0,00	13.975,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	0,00	13.975,91
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.000,00**	**0,00**	**13.975,91**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.000,00**	**0,00**	**13.975,91**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.000,00**	**0,00**	**-13.975,91**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-192.000,00**	**-182.000,00**	**-174.097,75**
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)**				**-192.000,00**	**-182.000,00**	**-174.097,75**
Fonds 211100		**Volksschulen - Treffling**						
Operative Gebarung								
211100	811000	Miet- und Pachterträge	17.000,00	17.000,00	2.896,00	17.000,00	17.000,00	3.018,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.000,00	17.000,00	2.896,00	17.000,00	17.000,00	3.018,00
211100	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.000,00	12.000,00	14.986,98	10.000,00	12.000,00	14.986,98

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	12.000,00	14.986,98	10.000,00	12.000,00	14.986,98
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27.000,00**	**29.000,00**	**17.882,98**	**27.000,00**	**29.000,00**	**18.004,98**
211100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	44.500,00	79.600,00	39.652,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.500,00	79.600,00	39.652,38	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**44.500,00**	**79.600,00**	**39.652,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**71.500,00**	**108.600,00**	**57.535,36**	**27.000,00**	**29.000,00**	**18.004,98**
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	31.100,00	30.600,00	29.354,99	31.100,00	30.600,00	29.354,99
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.100,00	30.600,00	29.354,99	31.100,00	30.600,00	29.354,99
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	600,00	1.086,14	400,00	600,00	1.086,14
211100	581010	MKV - Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
211100	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	300,00	0,00	262,32	300,00	0,00	262,32
211100	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	6.700,00	6.600,00	6.280,94	6.700,00	6.600,00	6.280,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.400,00	7.500,00	7.629,40	7.400,00	7.500,00	7.629,40
211100	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	191,76	0,00	0,00	0,00
211100	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	132,36	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	324,12	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**38.500,00**	**38.100,00**	**37.308,51**	**38.500,00**	**38.100,00**	**36.984,39**
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	1.700,00	4.379,17	4.000,00	1.700,00	4.379,17
211100	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211100	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	276,00	300,00	300,00	276,00
211100	454000	Reinigungsmittel	1.800,00	1.800,00	1.792,90	1.800,00	1.800,00	1.792,90
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	568,68	500,00	500,00	568,68
211100	457000	Druckwerke	100,00	100,00	76,82	100,00	100,00	76,82
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	153,60	100,00	100,00	153,60
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	204,27	700,00	700,00	204,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.600,00	5.300,00	7.451,44	7.600,00	5.300,00	7.451,44
211100	600100	Strom	14.000,00	15.000,00	19.164,57	14.000,00	15.000,00	19.164,57

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211100	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	2.086,42	2.000,00	2.000,00	2.142,85
211100	670000	Versicherungen	2.800,00	2.800,00	2.220,72	2.800,00	2.800,00	2.220,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.800,00	19.800,00	23.471,71	18.800,00	19.800,00	23.528,14
211100	700000	Mietzinse	4.000,00	4.000,00	3.964,28	4.000,00	4.000,00	3.964,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	3.964,28	4.000,00	4.000,00	3.964,28
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	3.236,81
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	800,00	727,84	800,00	800,00	727,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	2.300,00	727,84	4.300,00	2.300,00	3.964,65
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.800,00	3.800,00	1.227,95	3.800,00	3.800,00	1.227,95
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.300,00	1.300,00	1.142,88	1.300,00	1.300,00	1.142,88
211100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	12.000,00	14.600,00	10.000,00	12.000,00	14.600,00
211100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.300,00	1.300,00	1.517,50	1.300,00	1.300,00	1.517,50
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	41.000,00	26.283,48	40.000,00	41.000,00	30.684,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.400,00	59.400,00	44.771,81	56.400,00	59.400,00	49.172,42
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43.700,00	83.600,00	43.461,52	0,00	0,00	0,00
211100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.900,00	11.900,00	6.031,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.600,00	96.700,00	49.492,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**146.700,00**	**187.500,00**	**129.880,07**	**91.100,00**	**90.800,00**	**88.080,93**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**185.200,00**	**225.600,00**	**167.188,58**	**129.600,00**	**128.900,00**	**125.065,32**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-113.700,00**	**-117.000,00**	**-109.653,22**	**-102.600,00**	**-99.900,00**	**-107.060,34**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-113.700,00**	**-117.000,00**	**-109.653,22**			
Investive Gebarung								
211100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	111.200,00	85.800,00
211100	301300	Kapitaltransf. von Ländern, Bildungsbaufonds				0,00	0,00	206.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	111.200,00	292.100,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - 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**	**111.200,00**	**292.100,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**111.200,00**	**292.100,00**
211100	010000	Gebäude				0,00	5.000,00	289.336,63
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.000,00	289.336,63
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.500,00	2.400,00	106.729,50
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.500,00	2.400,00	106.729,50
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.500,00**	**7.400,00**	**396.066,13**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.500,00**	**7.400,00**	**396.066,13**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.500,00**	**103.800,00**	**-103.966,13**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-111.100,00**	**3.900,00**	**-211.026,47**
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)**				**-111.100,00**	**3.900,00**	**-211.026,47**
Fonds 211200		**Volksschulen - Lieserhofen**						
Operative Gebarung								
211200	811000	Miet- und Pachterträge	1.000,00	1.000,00	1.337,00	1.000,00	1.000,00	1.337,00
2 2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.337,00	1.000,00	1.000,00	1.337,00
211200	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	341,39	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	341,39	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.678,39**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.337,00**
211200	863010	Direktzuschuss AMS	0,00	0,00	3.475,66	0,00	0,00	3.475,66
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.475,66	0,00	0,00	3.475,66
211200	866100	Lfd. TZ von Fin.unt. - Auszahlung Abfert/Jub.Vers.	0,00	0,00	10.507,50	0,00	0,00	10.507,50

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	10.507,50	0,00	0,00	10.507,50
211200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	14.600,00	14.600,00	14.534,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.600,00	14.600,00	14.534,57	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**14.600,00**	**14.600,00**	**28.517,73**	**0,00**	**0,00**	**13.983,16**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.600,00**	**15.600,00**	**30.196,12**	**1.000,00**	**1.000,00**	**15.320,16**
211200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
211200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	32.400,00	31.600,00	66.446,48	32.400,00	31.600,00	66.446,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.200,00	31.600,00	66.446,48	34.200,00	31.600,00	66.446,48
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	1.200,00	1.201,68	1.300,00	1.200,00	1.201,68
211200	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	700,00	700,00	398,30	700,00	700,00	398,30
211200	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20
211200	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	6.600,00	6.400,00	10.374,50	6.600,00	6.400,00	10.374,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.600,00	8.300,00	12.005,68	8.600,00	8.300,00	12.005,68
211200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400,00	400,00	278,77	400,00	400,00	278,77
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	278,77	400,00	400,00	278,77
211200	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	177,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	177,57	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**43.200,00**	**40.300,00**	**78.908,50**	**43.200,00**	**40.300,00**	**78.730,93**
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	2.426,50	1.500,00	1.500,00	2.613,70
211200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211200	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	247,32	0,00	0,00	247,32
211200	451000	Brennstoffe	5.000,00	10.000,00	5.601,80	5.000,00	10.000,00	5.601,80
211200	454000	Reinigungsmittel	1.800,00	1.800,00	1.777,74	1.800,00	1.800,00	1.777,74
211200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	415,86	400,00	400,00	415,86
211200	457000	Druckwerke	200,00	200,00	148,33	200,00	200,00	148,33
211200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	42,70	100,00	100,00	42,70
211200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	41,23	700,00	700,00	41,23

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - 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	9.800,00	14.800,00	10.701,48	9.800,00	14.800,00	10.888,68
211200	600100	Strom	2.900,00	3.800,00	5.368,51	2.900,00	3.800,00	5.368,51
211200	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.793,16	2.000,00	2.000,00	1.777,61
211200	670000	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2.029,50	2.000,00	2.000,00	2.029,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.900,00	7.800,00	9.191,17	6.900,00	7.800,00	9.175,62
211200	700000	Mietzinse	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.700,00	0,00
211200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	9.500,00	2.033,13	2.500,00	9.500,00	2.033,13
211200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	1.262,03	500,00	500,00	1.262,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	10.000,00	3.295,16	3.000,00	10.000,00	3.295,16
211200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	412,46	800,00	800,00	412,46
211200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	449,62	0,00	0,00	449,62
211200	720100	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
211200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	9.000,00	9.000,00	11.920,00	9.000,00	9.000,00	11.920,00
211200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.300,00	1.800,00	1.324,00	1.300,00	1.800,00	1.324,00
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.121,57	2.000,00	2.000,00	2.113,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.900,00	14.400,00	16.227,65	13.900,00	14.400,00	16.219,65
211200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.100,00	34.100,00	34.009,67	0,00	0,00	0,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.900,00	1.900,00	1.414,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.000,00	36.000,00	35.424,10	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**71.100,00**	**84.700,00**	**74.839,56**	**35.100,00**	**48.700,00**	**39.579,11**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**114.300,00**	**125.000,00**	**153.748,06**	**78.300,00**	**89.000,00**	**118.310,04**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-98.700,00**	**-109.400,00**	**-123.551,94**	**-77.300,00**	**-88.000,00**	**-102.989,88**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-98.700,00**	**-109.400,00**	**-123.551,94**			
Investive Gebarung								

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.500,00	0,00	2.088,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.500,00	0,00	2.088,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.500,00**	**0,00**	**2.088,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.500,00**	**0,00**	**2.088,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.500,00**	**0,00**	**-2.088,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-85.800,00**	**-88.000,00**	**-105.077,88**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-85.800,00**	**-88.000,00**	**-105.077,88**
UA 211		**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-429.600,00	-437.300,00	-423.640,79	-367.900,00	-369.900,00	-370.172,06
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-429.600,00	-437.300,00	-423.640,79			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	103.800,00	-120.030,04
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-388.900,00	-266.100,00	-490.202,10
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-388.900,00	-266.100,00	-490.202,10

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-927.200,00	-871.900,00	-899.476,01	-865.500,00	-804.500,00	-846.007,28
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-927.200,00	-871.900,00	-899.476,01			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	103.800,00	-120.030,04
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-886.500,00	-700.700,00	-966.037,32
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-886.500,00	-700.700,00	-966.037,32

Entwurfsversion 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	751500	Lfd. Transferz. an Länder - Schulerhaltungsb. BS	90.000,00	80.500,00	78.985,71	90.000,00	80.500,00	78.985,71
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	90.000,00	80.500,00	78.985,71	90.000,00	80.500,00	78.985,71
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**90.000,00**	**80.500,00**	**78.985,71**	**90.000,00**	**80.500,00**	**78.985,71**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**90.000,00**	**80.500,00**	**78.985,71**	**90.000,00**	**80.500,00**	**78.985,71**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-90.000,00**	**-80.500,00**	**-78.985,71**	**-90.000,00**	**-80.500,00**	**-78.985,71**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-90.000,00**	**-80.500,00**	**-78.985,71**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-90.000,00**	**-80.500,00**	**-78.985,71**
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)**				**-90.000,00**	**-80.500,00**	**-78.985,71**

Entwurfsversion 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)	-90.000,00	-80.500,00	-78.985,71	-90.000,00	-80.500,00	-78.985,71
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.000,00	-80.500,00	-78.985,71			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.000,00	-80.500,00	-78.985,71
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)				-90.000,00	-80.500,00	-78.985,71

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 222000		**Berufsbildende Höhere Schulen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
222000	726010	Mitgliedsbeitr.-Fachhochschule	0,00	4.000,00	750,00	0,00	4.000,00	750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	750,00	0,00	4.000,00	750,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**4.000,00**	**750,00**	**0,00**	**4.000,00**	**750,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**4.000,00**	**750,00**	**0,00**	**4.000,00**	**750,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-4.000,00**	**-750,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-750,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-4.000,00**	**-750,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-4.000,00**	**-750,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-4.000,00**	**-750,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 222		**Berufsbildende höhere Schulen**						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	-750,00	0,00	-4.000,00	-750,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	-750,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.000,00	-750,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.000,00	-750,00
A 22		**Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen**						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.000,00	-84.500,00	-79.735,71	-90.000,00	-84.500,00	-79.735,71
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.000,00	-84.500,00	-79.735,71			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.000,00	-84.500,00	-79.735,71
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)				-90.000,00	-84.500,00	-79.735,71

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 232000		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	621000	Sonstige Transporte	21.300,00	21.300,00	16.550,50	21.300,00	21.300,00	13.528,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.300,00	21.300,00	16.550,50	21.300,00	21.300,00	13.528,80
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**21.300,00**	**21.300,00**	**16.550,50**	**21.300,00**	**21.300,00**	**13.528,80**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.300,00**	**21.300,00**	**16.550,50**	**21.300,00**	**21.300,00**	**13.528,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-16.550,50**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-13.528,80**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-16.550,50**			
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)**				**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-13.528,80**
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)**				**-21.300,00**	**-21.300,00**	**-13.528,80**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 232		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.300,00	-21.300,00	-16.550,50	-21.300,00	-21.300,00	-13.528,80
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.300,00	-21.300,00	-16.550,50			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.300,00	-21.300,00	-13.528,80
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.300,00	-21.300,00	-13.528,80
A 23		**Förderung des Unterrichtes**						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.300,00	-21.300,00	-16.550,50	-21.300,00	-21.300,00	-13.528,80
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.300,00	-21.300,00	-16.550,50			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.300,00	-21.300,00	-13.528,80
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.300,00	-21.300,00	-13.528,80

Entwurfsversion 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		**Kindergarten**						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	34.451,70	0,00	0,00	35.724,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	34.451,70	0,00	0,00	35.724,33
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	237,58	0,00	0,00	237,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	237,58	0,00	0,00	237,58
240000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	4.827,33	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.827,33	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**39.516,61**	**0,00**	**0,00**	**35.961,91**
240000	860600	Transfers von Bund § 23 FAG Zukunftsfondsmittel	180.900,00	176.500,00	0,00	180.900,00	176.500,00	0,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14
240000	861500	Lfd. Transferz. von Ländern Kindergartenförderung	0,00	0,00	158.588,91	0,00	0,00	158.588,91
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	180.900,00	176.500,00	159.918,05	180.900,00	176.500,00	159.918,05
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**180.900,00**	**176.500,00**	**161.818,05**	**180.900,00**	**176.500,00**	**159.918,05**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**180.900,00**	**176.500,00**	**201.334,66**	**180.900,00**	**176.500,00**	**195.879,96**
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	101.376,31	0,00	0,00	101.376,31
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	85.685,29	0,00	0,00	85.685,29
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	202,88	0,00	0,00	202,88
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	254,72	0,00	0,00	254,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	187.519,20	0,00	0,00	187.519,20
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	6.938,24	0,00	0,00	6.938,24
240000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	0,00	0,00	947,96	0,00	0,00	875,04
240000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	40.052,73	0,00	0,00	40.052,73
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	47.938,93	0,00	0,00	47.866,01

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	10.060,85	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	4.372,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	14.433,58	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**249.891,71**	**0,00**	**0,00**	**235.385,21**
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	2.853,49	0,00	0,00	2.853,49
240000	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
240000	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	1.013,53	0,00	0,00	1.096,82
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	0,00	106,26	0,00	0,00	106,26
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	0,00	46,49	0,00	0,00	46,49
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	229,21	0,00	0,00	229,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	4.408,98	0,00	0,00	4.492,27
240000	600100	Strom	0,00	0,00	2.073,95	0,00	0,00	2.073,95
240000	630000	Postdienste	0,00	0,00	129,74	0,00	0,00	129,74
240000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	630,71	0,00	0,00	722,43
240000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	1.115,37	0,00	0,00	1.115,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	3.949,77	0,00	0,00	4.041,49
240000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	10.533,30	0,00	0,00	10.533,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	10.533,30	0,00	0,00	10.533,30
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	0,00	11.539,50	0,00	0,00	11.539,50
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	0,00	1.105,50	0,00	0,00	1.105,50
240000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	192,36	0,00	0,00	192,36
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	29.068,09	0,00	0,00	28.535,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	41.905,45	0,00	0,00	41.372,68
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	7.894,49	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	2.673,11	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	652,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	11.219,73	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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**	**0,00**	**0,00**	**72.017,23**	**0,00**	**0,00**	**60.439,74**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**321.908,94**	**0,00**	**0,00**	**295.824,95**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**180.900,00**	**176.500,00**	**-120.574,28**	**180.900,00**	**176.500,00**	**-99.944,99**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**180.900,00**	**176.500,00**	**-120.574,28**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.740,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.740,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.740,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.740,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-1.740,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**180.900,00**	**176.500,00**	**-101.684,99**
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)**				**180.900,00**	**176.500,00**	**-101.684,99**
Fonds 240010		**Kindergarten Lieserhofen**						
Operative Gebarung								
240010	810000	Leistungserlöse	26.000,00	28.000,00	0,00	26.000,00	28.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.000,00	28.000,00	0,00	26.000,00	28.000,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**26.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**28.000,00**	**0,00**
240010	861500	Lfd. Transferz. von Ländern Kindergartenförderung	157.000,00	158.000,00	0,00	157.000,00	158.000,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	157.000,00	158.000,00	0,00	157.000,00	158.000,00	0,00
240010	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**159.100,00**	**160.100,00**	**0,00**	**157.000,00**	**158.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**185.100,00**	**188.100,00**	**0,00**	**183.000,00**	**186.000,00**	**0,00**
240010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	112.700,00	106.900,00	0,00	112.700,00	106.900,00	0,00
240010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	93.700,00	92.700,00	0,00	93.700,00	92.700,00	0,00
240010	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
240010	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.600,00	200.200,00	0,00	206.600,00	200.200,00	0,00
240010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.700,00	7.400,00	0,00	7.700,00	7.400,00	0,00
240010	581010	MKV - Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240010	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240010	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240010	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	44.200,00	42.800,00	0,00	44.200,00	42.800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	53.100,00	51.300,00	0,00	53.100,00	51.300,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**259.700,00**	**251.500,00**	**0,00**	**259.700,00**	**251.500,00**	**0,00**
240010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00
240010	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240010	430000	Lebensmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240010	451000	Brennstoffe	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240010	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240010	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240010	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240010	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.600,00	5.100,00	0,00	5.600,00	5.100,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240010	600100	Strom	1.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
240010	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240010	670000	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.600,00	4.100,00	0,00	3.600,00	4.100,00	0,00
240010	700000	Mietzinse	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
240010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.700,00	2.700,00	0,00	4.700,00	2.700,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	2.700,00	0,00	4.700,00	2.700,00	0,00
240010	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
240010	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
240010	724000	Reisegebühren	600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
240010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.200,00	23.000,00	0,00	31.200,00	23.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.000,00	33.200,00	0,00	41.000,00	33.200,00	0,00
240010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**71.500,00**	**62.700,00**	**0,00**	**60.000,00**	**50.200,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**331.200,00**	**314.200,00**	**0,00**	**319.700,00**	**301.700,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-146.100,00**	**-126.100,00**	**0,00**	**-136.700,00**	**-115.700,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-146.100,00**	**-126.100,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
240010	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel				13.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.000,00	0,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**13.000,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
240010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.500,00	0,00	0,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.500,00	0,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**14.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-138.200,00**	**-115.700,00**	**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)**				**-138.200,00**	**-115.700,00**	**0,00**
Fonds 240100		**Kindergarten Seeboden-Caritas**						
Operative Gebarung								
240100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	600,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**600,00**	**600,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240100	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	99,66
2 2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	99,66
1 213/313		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**99,66**	**0,00**	**0,00**	**99,66**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**600,00**	**599,66**	**0,00**	**0,00**	**99,66**
240100	430000	Lebensmittel	400,00	400,00	368,00	400,00	400,00	368,00
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	368,00	400,00	400,00	368,00
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240100	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	24,92	0,00	0,00	24,92
240100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	8.000,00	6.000,00	6.248,00	8.000,00	6.000,00	6.248,00
240100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	1.000,00	1.009,00	1.500,00	1.000,00	1.009,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	524,24	0,00	0,00	524,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.500,00	7.000,00	7.806,16	9.500,00	7.000,00	7.806,16
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.000,00	13.000,00	12.910,30	0,00	0,00	0,00
240100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	800,00	764,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.400,00	13.800,00	13.674,41	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**24.300,00**	**21.200,00**	**21.991,57**	**9.900,00**	**7.400,00**	**8.317,16**
240100	757020	Transferzahlung an Caritas	293.000,00	260.000,00	233.653,85	293.000,00	260.000,00	232.310,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	293.000,00	260.000,00	233.653,85	293.000,00	260.000,00	232.310,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**293.000,00**	**260.000,00**	**233.653,85**	**293.000,00**	**260.000,00**	**232.310,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**317.300,00**	**281.200,00**	**255.645,42**	**302.900,00**	**267.400,00**	**240.627,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-316.700,00**	**-280.600,00**	**-255.045,76**	**-302.900,00**	**-267.400,00**	**-240.527,50**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-316.700,00**	**-280.600,00**	**-255.045,76**			
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)**				**-302.900,00**	**-267.400,00**	**-240.527,50**
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)**				**-302.900,00**	**-267.400,00**	**-240.527,50**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 240200		**Kindergarten Treffling**						
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	6.000,00	6.000,00	9.811,52	6.000,00	6.000,00	9.811,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	6.000,00	9.811,52	6.000,00	6.000,00	9.811,52
240200	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	2.019,97	0,00	0,00	0,00
240200	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	2.184,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.204,55	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**6.000,00**	**14.016,07**	**6.000,00**	**6.000,00**	**9.811,52**
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	1.068,17	0,00	0,00	1.068,17
240200	861500	Lfd. Transferz. von Ländern Kindergartenförderung	70.000,00	70.000,00	75.092,89	70.000,00	70.000,00	75.092,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.000,00	70.000,00	76.161,06	70.000,00	70.000,00	76.161,06
240200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**70.600,00**	**70.600,00**	**76.761,06**	**70.000,00**	**70.000,00**	**76.161,06**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**76.600,00**	**76.600,00**	**90.777,13**	**76.000,00**	**76.000,00**	**85.972,58**
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	57.900,00	56.300,00	55.627,93	57.900,00	56.300,00	55.627,93
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.800,00	42.900,00	38.940,30	42.800,00	42.900,00	38.940,30
240200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	16.100,00	16.000,00	14.449,23	16.100,00	16.000,00	14.449,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	116.800,00	115.200,00	109.017,46	116.800,00	115.200,00	109.017,46
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.400,00	4.300,00	4.033,61	4.400,00	4.300,00	4.033,61
240200	581010	MKV - Mitarbeitervorsorgekasse	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240200	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240200	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	0,00	945,23	0,00	0,00	945,23
240200	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	23.900,00	24.000,00	23.309,28	23.900,00	24.000,00	23.309,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.300,00	30.300,00	28.288,12	30.300,00	30.300,00	28.288,12
240200	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	1.402,45	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240200	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	4.059,18	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	5.461,63	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**147.100,00**	**145.500,00**	**142.767,21**	**147.100,00**	**145.500,00**	**137.305,58**
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	1.894,90	2.000,00	2.000,00	1.894,90
240200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240200	430000	Lebensmittel	200,00	200,00	96,00	200,00	200,00	96,00
240200	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	1.447,36	500,00	500,00	1.447,36
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	122,19	200,00	200,00	122,19
240200	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	17,63	100,00	100,00	17,63
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	48,97	300,00	300,00	48,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	3.600,00	3.627,05	3.600,00	3.600,00	3.627,05
240200	600100	Strom	3.800,00	5.000,00	3.591,04	3.800,00	5.000,00	3.591,04
240200	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	662,47	700,00	700,00	705,10
240200	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	5.800,00	4.253,51	4.600,00	5.800,00	4.296,14
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.100,00	600,00	0,00	3.100,00	600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.100,00	600,00	0,00	3.100,00	600,00	0,00
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	168,81	300,00	300,00	168,81
240200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	6.000,00	7.000,00	5.495,00	6.000,00	7.000,00	5.495,00
240200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	793,50	1.000,00	1.000,00	793,50
240200	724000	Reisegebühren	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	1.000,00	1.415,21	2.500,00	1.000,00	1.507,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.100,00	9.800,00	7.872,52	10.100,00	9.800,00	7.964,56
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.400,00	5.400,00	5.321,23	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	700,00	700,00	689,91	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	174,00	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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	6.500,00	6.500,00	6.185,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.900,00**	**26.300,00**	**21.938,22**	**21.400,00**	**19.800,00**	**15.887,75**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**175.000,00**	**171.800,00**	**164.705,43**	**168.500,00**	**165.300,00**	**153.193,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-98.400,00**	**-95.200,00**	**-73.928,30**	**-92.500,00**	**-89.300,00**	**-67.220,75**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-98.400,00**	**-95.200,00**	**-73.928,30**			
Investive Gebarung								
240200	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel				17.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				17.000,00	0,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
240200	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				17.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				17.000,00	0,00	0,00
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.740,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.740,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**17.000,00**	**0,00**	**1.740,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**17.000,00**	**0,00**	**1.740,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-1.740,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-92.500,00**	**-89.300,00**	**-68.960,75**
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)**				**-92.500,00**	**-89.300,00**	**-68.960,75**

Fonds 240300 KITA Kulturhaus Seesterne

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung								
240300	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**42.400,00**	**0,00**	**0,00**	**42.400,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**42.400,00**	**0,00**	**0,00**	**42.400,00**	**0,00**
240300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	3.000,00	3.382,50	3.000,00	3.000,00	3.382,50
240300	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	460,50	500,00	500,00	460,50
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	191,10	0,00	0,00	191,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	4.034,10	3.500,00	3.500,00	4.034,10
240300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.500,00**	**4.300,00**	**4.034,10**	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.034,10**
240300	757030	Lfde. Transferz. Kindernest	46.200,00	43.000,00	59.771,52	46.200,00	43.000,00	59.771,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.200,00	43.000,00	59.771,52	46.200,00	43.000,00	59.771,52
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**46.200,00**	**43.000,00**	**59.771,52**	**46.200,00**	**43.000,00**	**59.771,52**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**49.700,00**	**47.300,00**	**63.805,62**	**49.700,00**	**46.500,00**	**63.805,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-49.700,00**	**-4.900,00**	**-63.805,62**	**-49.700,00**	**-4.100,00**	**-63.805,62**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-49.700,00**	**-4.900,00**	**-63.805,62**			
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)**				**-49.700,00**	**-4.100,00**	**-63.805,62**
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-49.700,00**	**-4.100,00**	**-63.805,62**
Fonds 240400		**KITA VS Treffling Sandburg**						
Operative Gebarung								
240400	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**36.900,00**	**0,00**	**0,00**	**36.900,00**	**0,00**
240400	600100	Strom	0,00	0,00	473,12	0,00	0,00	473,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	473,12	0,00	0,00	473,12
240400	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	3.000,00	2.640,00	3.000,00	3.000,00	2.640,00
240400	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	363,00	500,00	500,00	363,00
240400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	3.076,50	3.500,00	3.500,00	3.076,50
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.549,62**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.549,62**
240400	757030	Lfde. Transferz. Kindernest	39.800,00	22.000,00	26.232,72	39.800,00	22.000,00	26.232,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.800,00	22.000,00	26.232,72	39.800,00	22.000,00	26.232,72
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**39.800,00**	**22.000,00**	**26.232,72**	**39.800,00**	**22.000,00**	**26.232,72**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**43.300,00**	**25.500,00**	**29.782,34**	**43.300,00**	**25.500,00**	**29.782,34**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-43.300,00**	**11.400,00**	**-29.782,34**	**-43.300,00**	**11.400,00**	**-29.782,34**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-43.300,00**	**11.400,00**	**-29.782,34**			
Investive Gebarung								

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-43.300,00**	**11.400,00**	**-29.782,34**
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)**				**-43.300,00**	**11.400,00**	**-29.782,34**
UA 240		**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473.300,00	-318.900,00	-543.136,30	-444.200,00	-288.600,00	-501.281,20
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-473.300,00	-318.900,00	-543.136,30			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	0,00	-3.480,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-445.700,00	-288.600,00	-504.761,20
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-445.700,00	-288.600,00	-504.761,20

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 249000		**Kinderbetreuungseinrichtungen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
249000	751900	Lfd. Transferz. an Länder - Kindertagesstätten	352.500,00	334.600,00	261.940,91	352.500,00	334.600,00	316.493,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	352.500,00	334.600,00	261.940,91	352.500,00	334.600,00	316.493,48
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**352.500,00**	**334.600,00**	**261.940,91**	**352.500,00**	**334.600,00**	**316.493,48**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**352.500,00**	**334.600,00**	**261.940,91**	**352.500,00**	**334.600,00**	**316.493,48**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-352.500,00**	**-334.600,00**	**-261.940,91**	**-352.500,00**	**-334.600,00**	**-316.493,48**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-352.500,00**	**-334.600,00**	**-261.940,91**			
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)**				**-352.500,00**	**-334.600,00**	**-316.493,48**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**				**-352.500,00**	**-334.600,00**	**-316.493,48**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 249		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352.500,00	-334.600,00	-261.940,91	-352.500,00	-334.600,00	-316.493,48
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-352.500,00	-334.600,00	-261.940,91			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-352.500,00	-334.600,00	-316.493,48
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-352.500,00	-334.600,00	-316.493,48
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-825.800,00	-653.500,00	-805.077,21	-796.700,00	-623.200,00	-817.774,68
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-825.800,00	-653.500,00	-805.077,21			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	0,00	-3.480,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-798.200,00	-623.200,00	-821.254,68
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-798.200,00	-623.200,00	-821.254,68

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 250300		**Krabbelgruppe/Kleinkinder Kulturhaus**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	222,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	222,01	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**222,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**222,01**	**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**	**-222,01**	**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**	**-222,01**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 250500		**Kinderhort Seeboden Neue Mittelschule**						
Operative Gebarung								
250500	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**
250500	700000	Mietzinse	0,00	0,00	21.884,62	0,00	0,00	33.251,57
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	21.884,62	0,00	0,00	33.251,57
250500	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	4.000,00	357,50	1.000,00	4.000,00	357,50
250500	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	2.000,00	36,50	500,00	2.000,00	36,50
250500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	181,31	0,00	0,00	181,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	6.000,00	575,31	1.500,00	6.000,00	575,31
250500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	228,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	228,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.800,00**	**6.300,00**	**22.687,93**	**1.500,00**	**6.000,00**	**33.826,88**
250500	757040	Lfde. Transferz. Kindernest	17.000,00	20.300,00	15.862,87	17.000,00	20.300,00	15.862,87
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.000,00	20.300,00	15.862,87	17.000,00	20.300,00	15.862,87
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**17.000,00**	**20.300,00**	**15.862,87**	**17.000,00**	**20.300,00**	**15.862,87**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.800,00**	**26.600,00**	**38.550,80**	**18.500,00**	**26.300,00**	**49.689,75**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.800,00**	**-23.400,00**	**-38.550,80**	**-18.500,00**	**-23.100,00**	**-49.689,75**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.800,00**	**-23.400,00**	**-38.550,80**			
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)**				**-18.500,00**	**-23.100,00**	**-49.689,75**
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**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - 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)**				**-18.500,00**	**-23.100,00**	**-49.689,75**
Fonds 250600		**Ganztagsschule Seeboden Gts Seeboden - I**						
Operative Gebarung								
250600	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	4.264,52	0,00	0,00	4.264,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.264,52	0,00	0,00	4.264,52
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.264,52**	**0,00**	**0,00**	**4.264,52**
250600	860000	Lfd. Transferz. von Bund	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
250600	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.000,00**	**30.000,00**	**34.264,52**	**30.000,00**	**30.000,00**	**34.264,52**
250600	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	1.200,00	1.182,50	500,00	1.200,00	1.182,50
250600	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	74,50	500,00	500,00	74,50
250600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	205,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.700,00	1.462,80	1.000,00	1.700,00	1.462,80
250600	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.400,00	2.400,00	2.314,51	0,00	0,00	0,00
250600	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	41,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	2.356,41	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.500,00**	**4.200,00**	**3.819,21**	**1.000,00**	**1.700,00**	**1.462,80**
250600	757050	Lfde. Transferz. Kindernest	126.500,00	143.000,00	123.320,47	126.500,00	143.000,00	123.320,47
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	126.500,00	143.000,00	123.320,47	126.500,00	143.000,00	123.320,47
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**126.500,00**	**143.000,00**	**123.320,47**	**126.500,00**	**143.000,00**	**123.320,47**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**130.000,00**	**147.200,00**	**127.139,68**	**127.500,00**	**144.700,00**	**124.783,27**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100.000,00**	**-117.200,00**	**-92.875,16**	**-97.500,00**	**-114.700,00**	**-90.518,75**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-100.000,00**	**-117.200,00**	**-92.875,16**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-97.500,00**	**-114.700,00**	**-90.518,75**
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)**				**-97.500,00**	**-114.700,00**	**-90.518,75**
Fonds 250610		**GTS VS Lieserhofen**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250610	757050	Lfde. Transferz. Kindernest	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
250610	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				32.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
250610	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel				15.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				47.000,00	0,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**47.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**47.000,00**	**0,00**	**0,00**
250610	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				47.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				47.000,00	0,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**47.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**47.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.000,00**	**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)**				**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 250900		**Ganztagsschule Seeboden (GTS) Treffling**						
Operative Gebarung								
250900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
250900	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.000,00	10.000,00	10.624,12	10.000,00	10.000,00	10.624,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.300,00	18.300,00	18.924,12	18.300,00	18.300,00	18.924,12
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.924,12**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.924,12**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.924,12**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.924,12**
250900	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	252,44	0,00	0,00	252,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	252,44	0,00	0,00	252,44
250900	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	522,50	1.000,00	1.000,00	522,50

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
250900	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	35,00	500,00	500,00	35,00
250900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	557,50	1.500,00	1.500,00	560,80
250900	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	743,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	743,32	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.553,26**	**1.500,00**	**1.500,00**	**813,24**
250900	757050	Lfde. Transferz. Kindernest	48.000,00	59.000,00	48.908,65	48.000,00	59.000,00	48.908,65
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	48.000,00	59.000,00	48.908,65	48.000,00	59.000,00	48.908,65
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**48.000,00**	**59.000,00**	**48.908,65**	**48.000,00**	**59.000,00**	**48.908,65**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.300,00**	**61.300,00**	**50.461,91**	**49.500,00**	**60.500,00**	**49.721,89**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.000,00**	**-43.000,00**	**-31.537,79**	**-31.200,00**	**-42.200,00**	**-30.797,77**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-32.000,00**	**-43.000,00**	**-31.537,79**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-31.200,00**	**-42.200,00**	**-30.797,77**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-31.200,00**	**-42.200,00**	**-30.797,77**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 250		**Horte für Schülerinnen und Schüler**						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.800,00	-183.600,00	-163.185,76	-167.200,00	-180.000,00	-171.006,27
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.800,00	-183.600,00	-163.185,76			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.200,00	-180.000,00	-171.006,27
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.200,00	-180.000,00	-171.006,27
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.800,00	-183.600,00	-163.185,76	-167.200,00	-180.000,00	-171.006,27
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.800,00	-183.600,00	-163.185,76			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.200,00	-180.000,00	-171.006,27
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)				-167.200,00	-180.000,00	-171.006,27

Entwurfsversion 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 Sportplatz Dobra**						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	2.000,00	2.000,00	3.885,96	2.000,00	2.000,00	4.607,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	3.885,96	2.000,00	2.000,00	4.607,84
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	942,07	0,00	0,00	2.830,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	942,07	0,00	0,00	2.830,43
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.828,03**	**2.000,00**	**2.000,00**	**7.438,27**
262000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	5.434,28	0,00	0,00	5.434,28
262000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	18.434,28	0,00	0,00	18.434,28
262000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	11.800,00	11.800,00	11.592,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.800,00	11.800,00	11.592,50	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**11.800,00**	**11.800,00**	**30.026,78**	**0,00**	**0,00**	**18.434,28**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.800,00**	**13.800,00**	**34.854,81**	**2.000,00**	**2.000,00**	**25.872,55**
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	635,04	0,00	0,00	635,04
262000	451000	Brennstoffe	5.000,00	5.000,00	3.923,68	5.000,00	5.000,00	3.923,68
262000	452000	Treibstoffe	500,00	500,00	553,09	500,00	500,00	553,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	5.111,81	5.500,00	5.500,00	5.111,81
262000	600100	Strom	4.000,00	3.800,00	6.236,40	4.000,00	3.800,00	6.236,40
262000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.136,82	1.200,00	1.200,00	1.136,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	5.000,00	7.373,22	5.200,00	5.000,00	7.373,22
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	7.000,00	5.434,28	2.000,00	7.000,00	9.599,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	7.000,00	5.434,28	2.000,00	7.000,00	9.599,83
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	600,00	949,37	600,00	600,00	949,37
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.400,00	4.400,00	707,66	4.400,00	4.400,00	707,66
262000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.500,00	2.300,00	1.732,50	1.500,00	2.300,00	1.732,50

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
262000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	563,00	1.000,00	1.000,00	563,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	88,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.500,00	8.300,00	4.040,73	7.500,00	8.300,00	4.040,73
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.800,00	2.800,00	2.774,72	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.600,00	10.600,00	10.564,11	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.700,00	1.700,00	1.609,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.100,00	15.100,00	14.948,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.300,00**	**40.900,00**	**36.908,25**	**20.200,00**	**25.800,00**	**26.125,59**
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.500,00	7.105,32	5.000,00	5.500,00	7.105,32
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.500,00	7.105,32	5.000,00	5.500,00	7.105,32
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.000,00**	**5.500,00**	**7.105,32**	**5.000,00**	**5.500,00**	**7.105,32**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.300,00**	**46.400,00**	**44.013,57**	**25.200,00**	**31.300,00**	**33.230,91**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.500,00**	**-32.600,00**	**-9.158,76**	**-23.200,00**	**-29.300,00**	**-7.358,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.500,00**	**-32.600,00**	**-9.158,76**			
Investive Gebarung								
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	20.483,42
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	20.483,42
262000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	7.204,32
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	7.204,32
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**27.687,74**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**27.687,74**
262000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	1.128,96
262000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	13.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	14.128,96
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**14.128,96**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**14.128,96**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**13.558,78**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.200,00**	**-29.300,00**	**6.200,42**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-23.200,00**	**-29.300,00**	**6.200,42**
Fonds 262100		**Spielpl./Beachv./Multisp./Skat Multispor**						
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pachterträge	3.500,00	500,00	8.738,21	3.500,00	500,00	1.744,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	500,00	8.738,21	3.500,00	500,00	1.744,56
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.500,00**	**500,00**	**8.738,21**	**3.500,00**	**500,00**	**1.744,56**
262100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	5.700,00	5.700,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.700,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.200,00**	**6.200,00**	**14.324,21**	**3.500,00**	**500,00**	**1.744,56**
262100	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
262100	600100	Strom	3.500,00	2.600,00	3.866,00	3.500,00	2.600,00	3.866,00
262100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	367,79	500,00	500,00	367,79
262100	670000	Versicherungen	500,00	500,00	525,54	500,00	500,00	525,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	3.600,00	4.759,33	4.500,00	3.600,00	4.759,33
262100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
262100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	263,88	2.000,00	2.000,00	263,88

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - 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	2.000,00	5.300,00	263,88	2.000,00	5.300,00	263,88
262100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	2.000,00	1.270,99	2.000,00	2.000,00	1.270,99
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	4.000,00	5.390,00	3.000,00	4.000,00	5.390,00
262100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.600,00	1.600,00	1.356,50	1.600,00	1.600,00	1.356,50
262100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	421,26	1.000,00	1.000,00	421,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.700,00	8.700,00	8.438,75	7.700,00	8.700,00	8.438,75
262100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.300,00	11.300,00	11.235,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.300,00	11.300,00	11.235,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**26.000,00**	**29.400,00**	**24.697,26**	**14.700,00**	**18.100,00**	**13.461,96**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.000,00**	**29.400,00**	**24.697,26**	**14.700,00**	**18.100,00**	**13.461,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.800,00**	**-23.200,00**	**-10.373,05**	**-11.200,00**	**-17.600,00**	**-11.717,40**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.800,00**	**-23.200,00**	**-10.373,05**			
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)**				**-11.200,00**	**-17.600,00**	**-11.717,40**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.200,00**	**-17.600,00**	**-11.717,40**

Fonds 262200 Klauberpark Calisthenics Parcour

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung								
262200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.000,00	2.000,00	1.996,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	1.996,40	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.996,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.996,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	55,00	500,00	500,00	55,00
262200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	55,00	600,00	600,00	55,00
262200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.200,00	2.200,00	2.100,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.200,00	2.100,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.155,48**	**600,00**	**600,00**	**55,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.155,48**	**600,00**	**600,00**	**55,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-800,00**	**-800,00**	**-159,08**	**-600,00**	**-600,00**	**-55,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-800,00**	**-800,00**	**-159,08**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
262200	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	884,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	884,64
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**884,64**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**884,64**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-884,64**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-600,00**	**-600,00**	**-939,64**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - 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)**				**-600,00**	**-600,00**	**-939,64**
UA 262		**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.100,00	-56.600,00	-19.690,89	-35.000,00	-47.500,00	-19.130,76
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.100,00	-56.600,00	-19.690,89			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	12.674,14
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.000,00	-47.500,00	-6.456,62
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)				-35.000,00	-47.500,00	-6.456,62

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 263000		**Beachvolleyballplatz - Touristik GmbH**						
Operative Gebarung								
263000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.700,00	8.300,00	8.735,21	5.700,00	8.300,00	6.285,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.700,00	8.300,00	8.735,21	5.700,00	8.300,00	6.285,34
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.700,00**	**8.300,00**	**8.735,21**	**5.700,00**	**8.300,00**	**6.285,34**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.700,00**	**8.300,00**	**8.735,21**	**5.700,00**	**8.300,00**	**6.285,34**
263000	600100	Strom	100,00	100,00	122,12	100,00	100,00	122,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	122,12	100,00	100,00	122,12
263000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.000,00	5.000,00	5.775,00	4.000,00	5.000,00	5.775,00
263000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.600,00	3.200,00	2.575,50	1.600,00	3.200,00	2.575,50
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	384,71	0,00	0,00	384,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.600,00	8.200,00	8.735,21	5.600,00	8.200,00	8.735,21
263000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	1.200,00	1.104,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.104,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.900,00**	**9.500,00**	**9.962,07**	**5.700,00**	**8.300,00**	**8.857,33**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.900,00**	**9.500,00**	**9.962,07**	**5.700,00**	**8.300,00**	**8.857,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.226,86**	**0,00**	**0,00**	**-2.571,99**
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**	**-1.226,86**			
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)**				**0,00**	**0,00**	**-2.571,99**
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-2.571,99**
Fonds 263010		**VS Treffling Kletterwand**						
Operative Gebarung								
263010	811000	Miet- und Pachterträge	3.000,00	3.000,00	891,00	3.000,00	3.000,00	891,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	891,00	3.000,00	3.000,00	891,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000,00**	**891,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**891,00**
263010	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.100,00	2.100,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	2.100,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.100,00**	**2.100,00**	**1.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.100,00**	**5.100,00**	**2.841,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**891,00**
263010	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
263010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.300,00	2.300,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.300,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.245,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.245,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.300,00**	**2.300,00**	**596,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**891,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.300,00**	**2.300,00**	**596,00**			
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**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.500,00**	**2.500,00**	**891,00**
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)**				**2.500,00**	**2.500,00**	**891,00**
UA 263		**Turn- und Sporthallen**						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.100,00	1.100,00	-630,86	2.500,00	2.500,00	-1.680,99
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.100,00	1.100,00	-630,86			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.500,00	2.500,00	-1.680,99
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.500,00	2.500,00	-1.680,99

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 264000		**Bikepark**						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.600,00	1.600,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	585,00	1.000,00	1.000,00	585,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	585,00	1.000,00	1.000,00	585,00
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	37,82	0,00	0,00	37,82
264000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	800,00	2.400,00	1.787,50	800,00	2.400,00	1.787,50
264000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	800,00	225,50	100,00	800,00	225,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	3.200,00	2.050,82	900,00	3.200,00	2.050,82
264000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.600,00	2.600,00	2.560,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.560,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.500,00**	**6.800,00**	**5.196,39**	**1.900,00**	**4.200,00**	**2.635,82**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.500,00**	**6.800,00**	**5.196,39**	**1.900,00**	**4.200,00**	**2.635,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.900,00**	**-5.200,00**	**-3.646,39**	**-1.900,00**	**-4.200,00**	**-2.635,82**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.900,00**	**-5.200,00**	**-3.646,39**			
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)**				**-1.900,00**	**-4.200,00**	**-2.635,82**
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.900,00**	**-4.200,00**	**-2.635,82**
UA 264		**Eislaufplätze und -hallen**						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-5.200,00	-3.646,39	-1.900,00	-4.200,00	-2.635,82
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-5.200,00	-3.646,39			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-4.200,00	-2.635,82
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-4.200,00	-2.635,82

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 265000		**Tennisplatz Seeboden**						
Operative Gebarung								
265000	811000	Miet- und Pachterträge	6.200,00	6.200,00	6.168,69	6.200,00	6.200,00	6.168,69
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.200,00	6.200,00	6.168,69	6.200,00	6.200,00	6.168,69
265000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.428,69**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.428,69**
265000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.400,00	1.400,00	1.283,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.283,80	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.283,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.712,49**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.428,69**
265000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
265000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	1.224,12	1.000,00	1.000,00	1.224,12
265000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
265000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	3.500,00	4.464,50	3.000,00	3.500,00	4.464,50
265000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	822,50	500,00	500,00	822,50
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	383,62	0,00	0,00	383,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	5.200,00	6.894,74	4.700,00	5.200,00	6.894,74
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	1.983,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.983,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.400,00**	**7.900,00**	**8.878,54**	**5.400,00**	**5.900,00**	**6.894,74**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.400,00**	**7.900,00**	**8.878,54**	**5.400,00**	**5.900,00**	**6.894,74**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**200,00**	**-300,00**	**-1.166,05**	**800,00**	**300,00**	**-466,05**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**200,00**	**-300,00**	**-1.166,05**			

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**800,00**	**300,00**	**-466,05**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**800,00**	**300,00**	**-466,05**
Fonds 265100		**Tennisplätze Treffling**						
Operative Gebarung								
265100	811000	Miet- und Pachterträge	4.700,00	4.700,00	4.765,79	4.700,00	4.700,00	5.417,86
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.700,00	4.700,00	4.765,79	4.700,00	4.700,00	5.417,86
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.765,79**	**4.700,00**	**4.700,00**	**5.417,86**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.765,79**	**4.700,00**	**4.700,00**	**5.417,86**
265100	600100	Strom	700,00	700,00	872,35	700,00	700,00	872,35
265100	670000	Versicherungen	100,00	100,00	391,89	100,00	100,00	391,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	1.264,24	800,00	800,00	1.264,24
265100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
265100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	328,50	1.000,00	1.000,00	328,50
265100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	24,50	500,00	500,00	24,50
265100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	259,20	200,00	200,00	259,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	612,20	1.700,00	1.700,00	612,20

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
265100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.600,00	1.600,00	1.541,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.600,00	1.541,02	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.600,00**	**4.600,00**	**3.417,46**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.876,44**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.600,00**	**4.600,00**	**3.417,46**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.876,44**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**100,00**	**100,00**	**1.348,33**	**1.700,00**	**1.700,00**	**3.541,42**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**100,00**	**100,00**	**1.348,33**			
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)**				**1.700,00**	**1.700,00**	**3.541,42**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.700,00**	**1.700,00**	**3.541,42**
UA 265		**Tennisplätze und -hallen**						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300,00	-200,00	182,28	2.500,00	2.000,00	3.075,37
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	300,00	-200,00	182,28			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.500,00	2.000,00	3.075,37
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.500,00	2.000,00	3.075,37

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 266000		**Wintersportanlagen/Loipen Loipen/Eisplät**						
Operative Gebarung								
266000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.300,00	5.500,00	5.096,55	4.300,00	5.500,00	5.194,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.300,00	5.500,00	5.096,55	4.300,00	5.500,00	5.194,40
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.300,00**	**5.500,00**	**5.096,55**	**4.300,00**	**5.500,00**	**5.194,40**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.300,00**	**5.500,00**	**5.096,55**	**4.300,00**	**5.500,00**	**5.194,40**
266000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
266000	700010	Mietzinse Loipen	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
266000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	2.496,20	800,00	800,00	2.496,20
266000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.200,00	3.200,00	3.469,21	3.200,00	3.200,00	3.469,21
266000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	8.000,00	10.505,00	5.000,00	8.000,00	10.505,00
266000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.200,00	1.500,00	894,50	1.200,00	1.500,00	894,50
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.641,27	2.000,00	2.000,00	2.841,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.200,00	15.500,00	19.006,18	12.200,00	15.500,00	20.206,18
266000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	140,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	140,02	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**17.600,00**	**20.900,00**	**19.146,20**	**17.400,00**	**20.700,00**	**20.386,18**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.600,00**	**20.900,00**	**19.146,20**	**17.400,00**	**20.700,00**	**20.386,18**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.300,00**	**-15.400,00**	**-14.049,65**	**-13.100,00**	**-15.200,00**	**-15.191,78**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.300,00**	**-15.400,00**	**-14.049,65**			
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**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.100,00**	**-15.200,00**	**-15.191,78**
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)**				**-13.100,00**	**-15.200,00**	**-15.191,78**
UA 266		**Wintersportanlagen**						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.300,00	-15.400,00	-14.049,65	-13.100,00	-15.200,00	-15.191,78
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.300,00	-15.400,00	-14.049,65			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.100,00	-15.200,00	-15.191,78
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.100,00	-15.200,00	-15.191,78

Entwurfsversion 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		**S.Einr./Maßn. - Sport - Fitl. Sportverei**						
Operative Gebarung								
269000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	8.076,42	0,00	0,00	8.076,42
269000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	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	28.076,42	0,00	0,00	28.076,42
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**28.076,42**	**0,00**	**0,00**	**28.076,42**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**28.076,42**	**0,00**	**0,00**	**28.076,42**
269000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
269000	774010	Kapitaltransfer an Vereine	0,00	0,00	8.076,41	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	28.076,41	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.100,00	6.000,00	4.800,00	6.100,00	6.000,00	4.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.100,00	6.000,00	4.800,00	6.100,00	6.000,00	4.800,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.100,00**	**6.000,00**	**32.876,41**	**6.100,00**	**6.000,00**	**4.800,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.100,00**	**6.000,00**	**32.876,41**	**6.100,00**	**6.000,00**	**4.800,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.100,00**	**-6.000,00**	**-4.799,99**	**-6.100,00**	**-6.000,00**	**23.276,42**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.100,00**	**-6.000,00**	**-4.799,99**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
269000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	0,00	20.000,00
269000	774010	Kapitaltransfer an Vereine				0,00	0,00	8.076,41
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	28.076,41
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**28.076,41**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**28.076,41**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-28.076,41**

Entwurfsversion 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
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.100,00**	**-6.000,00**	**-4.799,99**
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)**				**-6.100,00**	**-6.000,00**	**-4.799,99**
Fonds 269100		**Sonstig. Einrichtungen - Ertlbad**						
Operative Gebarung								
269100	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.500,00	7.000,00	3.835,55	3.500,00	7.000,00	2.412,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	7.000,00	3.835,55	3.500,00	7.000,00	2.412,19
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.500,00**	**7.000,00**	**3.835,55**	**3.500,00**	**7.000,00**	**2.412,19**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.500,00**	**7.000,00**	**3.835,55**	**3.500,00**	**7.000,00**	**2.412,19**
269100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	5.000,00	2.893,00	2.000,00	5.000,00	2.893,00
269100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	1.000,00	506,00	500,00	1.000,00	506,00
269100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	436,55	1.000,00	1.000,00	436,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	7.000,00	3.835,55	3.500,00	7.000,00	3.835,55
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.500,00**	**7.000,00**	**3.835,55**	**3.500,00**	**7.000,00**	**3.835,55**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.500,00**	**7.000,00**	**3.835,55**	**3.500,00**	**7.000,00**	**3.835,55**
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**	**-1.423,36**
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**

Entwurfsversion 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
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-1.423,36**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-1.423,36**
UA 269		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-6.000,00	-4.799,99	-6.100,00	-6.000,00	21.853,06
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-6.000,00	-4.799,99			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-28.076,41
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-6.000,00	-6.223,35
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-6.000,00	-6.223,35
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.000,00	-82.300,00	-42.635,50	-51.100,00	-68.400,00	-13.710,92
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.000,00	-82.300,00	-42.635,50			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.402,27
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.100,00	-68.400,00	-29.113,19
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.100,00	-68.400,00	-29.113,19

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 271 Volksbildungswerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 271000		**Volksbildungswerke - Kbw**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
271000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
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**	**-500,00**			
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**	**-500,00**
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**	**-500,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 271 Volksbildungswerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 271		**Volksbildungswerke**						
UA 271	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
UA 271	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-500,00			
UA 271	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 271	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-500,00
UA 271	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 271	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-500,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 273000		**Volksbüchereien Bücherei Seeboden**						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.200,00	1.200,00	1.120,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.200,00	1.200,00	1.120,00
273000	808000	Veräußerung von Waren	1.000,00	1.000,00	1.840,00	1.000,00	1.000,00	1.840,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.840,00	1.000,00	1.000,00	1.840,00
273000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.200,00**	**2.200,00**	**3.294,80**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.960,00**
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	341,33	0,00	0,00	341,33
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	341,33	0,00	0,00	341,33
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**341,33**	**0,00**	**0,00**	**341,33**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.200,00**	**2.200,00**	**3.636,13**	**2.200,00**	**2.200,00**	**3.301,33**
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	11.800,00	11.800,00	10.487,96	11.800,00	11.800,00	10.487,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.800,00	11.800,00	10.487,96	11.800,00	11.800,00	10.487,96
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	400,00	388,08	500,00	400,00	388,08
273000	581010	MKV - Mitarbeitervorsorgekasse	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
273000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	104,88
273000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2.600,00	2.500,00	2.243,96	2.600,00	2.500,00	2.243,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.300,00	3.100,00	2.736,92	3.300,00	3.100,00	2.736,92
273000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	342,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	342,90	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**15.100,00**	**14.900,00**	**13.567,78**	**15.100,00**	**14.900,00**	**13.224,88**
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	60,60
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	207,36	500,00	500,00	261,76
273000	457000	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	3.061,02	2.500,00	2.500,00	3.037,39

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - 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	3.000,00	3.000,00	3.328,98	3.000,00	3.000,00	3.359,75
273000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	1.127,50	1.000,00	1.000,00	1.127,50
273000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	100,00	129,00	500,00	100,00	129,00
273000	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	257,04	300,00	300,00	257,04
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	200,00	200,00	122,00	200,00	200,00	122,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	651,90	1.000,00	2.000,00	651,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.600,00	2.287,44	3.000,00	3.600,00	2.287,44
273000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	101,13	0,00	0,00	0,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	3.700,00	101,13	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.200,00**	**10.300,00**	**5.717,55**	**6.000,00**	**6.600,00**	**5.647,19**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.300,00**	**25.200,00**	**19.285,33**	**21.100,00**	**21.500,00**	**18.872,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.100,00**	**-23.000,00**	**-15.649,20**	**-18.900,00**	**-19.300,00**	**-15.570,74**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.100,00**	**-23.000,00**	**-15.649,20**			
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)**				**-18.900,00**	**-19.300,00**	**-15.570,74**
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)**				**-18.900,00**	**-19.300,00**	**-15.570,74**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.100,00	-23.000,00	-15.649,20	-18.900,00	-19.300,00	-15.570,74
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.100,00	-23.000,00	-15.649,20			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.900,00	-19.300,00	-15.570,74
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.900,00	-19.300,00	-15.570,74
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.600,00	-23.500,00	-16.149,20	-19.400,00	-19.800,00	-16.070,74
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.600,00	-23.500,00	-16.149,20			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.400,00	-19.800,00	-16.070,74
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.400,00	-19.800,00	-16.070,74

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 280000		**Förderung Universitäten und Hochschulen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280000	726010	Mitgliedsbeitr.-Fachhochschule	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 280 Förderung von Universitäten und Hochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 280		**Förderung von Universitäten und Hochschulen**						
UA 280	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
UA 280	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	0,00	0,00			
UA 280	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	0,00	0,00
UA 280	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 280	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 282000		**Studienbeihilfen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
282000	768020	Studentenförderung	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.500,00**	**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)**				**-7.500,00**	**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)**				**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 282		**Studienbeihilfen**						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	0,00	0,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	0,00	0,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	0,00	0,00
A 28		**Forschung und Wissenschaft**						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	0,00	0,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	0,00	0,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.500,00	0,00	0,00
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.128.200,00	-1.920.600,00	-2.022.809,89	-2.019.700,00	-1.801.700,00	-1.957.834,40
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.128.200,00	-1.920.600,00	-2.022.809,89			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.500,00	103.800,00	-138.912,31
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.042.200,00	-1.697.900,00	-2.096.746,71
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.042.200,00	-1.697.900,00	-2.096.746,71

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 320000		**Musikschule**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	752100	Lfd.TZ - Gden/Gdeverb. Schulerhaltungsbeit.VS/Musi	8.900,00	8.900,00	7.890,50	8.900,00	8.900,00	7.890,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.900,00	8.900,00	7.890,50	8.900,00	8.900,00	7.890,50
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.900,00**	**8.900,00**	**7.890,50**	**8.900,00**	**8.900,00**	**7.890,50**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.900,00**	**8.900,00**	**7.890,50**	**8.900,00**	**8.900,00**	**7.890,50**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-7.890,50**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-7.890,50**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-7.890,50**			
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)**				**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-7.890,50**
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)**				**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-7.890,50**

Entwurfsversion 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)	-8.900,00	-8.900,00	-7.890,50	-8.900,00	-8.900,00	-7.890,50
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.900,00	-8.900,00	-7.890,50			
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)				-8.900,00	-8.900,00	-7.890,50
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)				-8.900,00	-8.900,00	-7.890,50

Entwurfsversion 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		**Maßn. Förderung D. Musikpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	1.192,49	1.000,00	1.000,00	1.192,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.192,49	1.000,00	1.000,00	1.192,49
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.192,49**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.192,49**
322000	757070	Lfde. TZ Vereine - Subvention Trachtenkapellen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.592,49**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.592,49**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.592,49**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.592,49**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.592,49**			
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)**				**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.592,49**
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**
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)**				**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.592,49**

Entwurfsversion 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)	-5.400,00	-5.400,00	-5.592,49	-5.400,00	-5.400,00	-5.592,49
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.400,00	-5.400,00	-5.592,49			
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)				-5.400,00	-5.400,00	-5.592,49
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)				-5.400,00	-5.400,00	-5.592,49

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 324000		**Massn. Förd. Darst. Kunst**						
Operative Gebarung								
324000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**
324000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
324000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**2.500,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**4.100,00**	**1.500,00**	**0,00**	**4.100,00**	**2.500,00**
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.100,00	177,80	0,00	4.100,00	177,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.100,00	177,80	0,00	4.100,00	177,80
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**4.100,00**	**177,80**	**0,00**	**4.100,00**	**177,80**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**4.100,00**	**177,80**	**0,00**	**4.100,00**	**177,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**1.322,20**	**0,00**	**0,00**	**2.322,20**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**1.322,20**			
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**	**2.322,20**
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**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**2.322,20**
UA 324		**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1.322,20	0,00	0,00	2.322,20
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	1.322,20			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	2.322,20
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	2.322,20

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 329000		**S.Einr./Maßn.-Förd. Vereine**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	5.000,00	3.602,50	3.000,00	5.000,00	3.602,50
329000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	765,00	1.000,00	1.000,00	765,00
329000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	676,34	0,00	0,00	676,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	6.000,00	5.043,84	4.000,00	6.000,00	5.043,84
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.000,00**	**6.000,00**	**5.043,84**	**4.000,00**	**6.000,00**	**5.043,84**
329000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	4.500,00	5.000,00	3.000,00	4.500,00	5.295,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	4.500,00	5.000,00	3.000,00	4.500,00	5.295,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.000,00**	**4.500,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**4.500,00**	**5.295,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.000,00**	**10.500,00**	**10.043,84**	**7.000,00**	**10.500,00**	**10.338,84**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.000,00**	**-10.500,00**	**-10.043,84**	**-7.000,00**	**-10.500,00**	**-10.338,84**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.000,00**	**-10.500,00**	**-10.043,84**			
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)**				**-7.000,00**	**-10.500,00**	**-10.338,84**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.000,00**	**-10.500,00**	**-10.338,84**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 329		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-10.500,00	-10.043,84	-7.000,00	-10.500,00	-10.338,84
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-10.500,00	-10.043,84			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-10.500,00	-10.338,84
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-10.500,00	-10.338,84
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.300,00	-24.800,00	-22.204,63	-21.300,00	-24.800,00	-21.499,63
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.300,00	-24.800,00	-22.204,63			
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)				-21.300,00	-24.800,00	-21.499,63
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.300,00	-24.800,00	-21.499,63

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 360000		**Heimatmuseen-Fischereimuseum Fischereimu**						
Operative Gebarung								
360000	811000	Miet- und Pachterträge	1.800,00	1.800,00	481,25	1.800,00	1.800,00	1.528,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	481,25	1.800,00	1.800,00	1.528,62
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.800,00**	**1.800,00**	**481,25**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.528,62**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.800,00**	**1.800,00**	**481,25**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.528,62**
360000	600100	Strom	400,00	1.000,00	481,25	400,00	1.000,00	481,25
360000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	217,67	1.000,00	1.000,00	217,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	2.000,00	698,92	1.400,00	2.000,00	698,92
360000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	55,00	500,00	500,00	55,00
360000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	131,00	500,00	500,00	131,00
360000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	186,00	1.100,00	1.100,00	186,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.500,00**	**3.100,00**	**884,92**	**2.500,00**	**3.100,00**	**884,92**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.500,00**	**3.100,00**	**884,92**	**2.500,00**	**3.100,00**	**884,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-700,00**	**-1.300,00**	**-403,67**	**-700,00**	**-1.300,00**	**643,70**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-700,00**	**-1.300,00**	**-403,67**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-700,00**	**-1.300,00**	**643,70**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - 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)**				**-700,00**	**-1.300,00**	**643,70**
UA 360		**Heimatmuseen**						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-1.300,00	-403,67	-700,00	-1.300,00	643,70
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-1.300,00	-403,67			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-1.300,00	643,70
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-1.300,00	643,70

Entwurfsversion 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		**Heimatpflege-Chronik**						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
361000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**46.200,00**	**0,00**	**0,00**	**46.200,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.000,00**	**7.000,00**	**46.200,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**46.200,00**
361000	413000	Handelswaren	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	55.700,76	6.000,00	6.000,00	54.287,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	55.700,76	6.000,00	6.000,00	54.287,67
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.000,00**	**18.600,00**	**55.700,76**	**6.000,00**	**18.600,00**	**54.287,67**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.000,00**	**18.600,00**	**55.700,76**	**6.000,00**	**18.600,00**	**54.287,67**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.000,00**	**-11.600,00**	**-9.500,76**	**1.000,00**	**-11.600,00**	**-8.087,67**
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**	**-11.600,00**	**-9.500,76**			
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)**				**1.000,00**	**-11.600,00**	**-8.087,67**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - 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)**				**1.000,00**	**-11.600,00**	**-8.087,67**
UA 361		**Nichtwissenschaftliche Archive**						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	-11.600,00	-9.500,76	1.000,00	-11.600,00	-8.087,67
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	-11.600,00	-9.500,76			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	-11.600,00	-8.087,67
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)				1.000,00	-11.600,00	-8.087,67

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 362000		**Denkmalpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	0,00	333,96	0,00	0,00	333,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	333,96	0,00	0,00	333,96
362000	600100	Strom	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
362000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	3.000,00	2.531,00	3.000,00	3.000,00	2.531,00
362000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	400,50	1.000,00	1.000,00	400,50
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	44,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	2.975,60	4.000,00	4.000,00	2.975,60
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.700,00**	**4.700,00**	**3.309,56**	**4.700,00**	**4.700,00**	**3.309,56**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.700,00**	**4.700,00**	**3.309,56**	**4.700,00**	**4.700,00**	**3.309,56**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-3.309,56**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-3.309,56**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-3.309,56**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-3.309,56**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - 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)**				**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-3.309,56**
UA 362		**Denkmalpflege**						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-4.700,00	-3.309,56	-4.700,00	-4.700,00	-3.309,56
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-4.700,00	-3.309,56			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-4.700,00	-3.309,56
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-4.700,00	-3.309,56

Entwurfsversion 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		**Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
363000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	6.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00	1.000,00	0,00
363000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	65.000,00	45.800,00	0,00	65.000,00	45.800,00	0,00
363000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	268,75	2.000,00	2.000,00	268,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.000,00	57.800,00	268,75	77.000,00	57.800,00	268,75
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**85.500,00**	**58.800,00**	**268,75**	**85.500,00**	**58.800,00**	**268,75**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**85.500,00**	**58.800,00**	**268,75**	**85.500,00**	**58.800,00**	**268,75**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-85.500,00**	**-58.800,00**	**-268,75**	**-85.500,00**	**-58.800,00**	**-268,75**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-85.500,00**	**-58.800,00**	**-268,75**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-85.500,00**	**-58.800,00**	**-268,75**
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)**				**-85.500,00**	**-58.800,00**	**-268,75**

Entwurfsversion 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
UA 363		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.500,00	-58.800,00	-268,75	-85.500,00	-58.800,00	-268,75
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.500,00	-58.800,00	-268,75			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.500,00	-58.800,00	-268,75
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.500,00	-58.800,00	-268,75

Entwurfsversion 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		**Brauchtum/Erntedank Brauchtum/Erntedank/**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	757090	Lfd. Transferz. Subvent. Brauchtumsvereine	800,00	500,00	200,00	800,00	500,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	500,00	200,00	800,00	500,00	200,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**800,00**	**500,00**	**200,00**	**800,00**	**500,00**	**200,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**800,00**	**500,00**	**200,00**	**800,00**	**500,00**	**200,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-800,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-800,00**	**-500,00**	**-200,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-800,00**	**-500,00**	**-200,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-800,00**	**-500,00**	**-200,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-800,00**	**-500,00**	**-200,00**

Entwurfsversion 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)	-800,00	-500,00	-200,00	-800,00	-500,00	-200,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-500,00	-200,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-500,00	-200,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-500,00	-200,00
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.700,00	-76.900,00	-13.682,74	-90.700,00	-76.900,00	-11.222,28
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.700,00	-76.900,00	-13.682,74			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.700,00	-76.900,00	-11.222,28
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.700,00	-76.900,00	-11.222,28

Entwurfsversion 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		**Vereinsräume Treffling**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
380000	600100	Strom	800,00	1.000,00	1.810,77	800,00	1.000,00	1.810,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	1.000,00	1.810,77	800,00	1.000,00	1.810,77
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	8,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	8,25
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**800,00**	**1.000,00**	**1.819,02**	**800,00**	**1.000,00**	**1.819,02**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**800,00**	**1.000,00**	**1.819,02**	**800,00**	**1.000,00**	**1.819,02**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.819,02**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.819,02**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.819,02**			
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)**				**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.819,02**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.819,02**
Fonds 380100		**Vereinshaus Lieserhofen**						
Operative Gebarung								

Entwurfsversion 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
380100	811000	Miet- und Pachterträge	100,00	100,00	158,33	100,00	100,00	158,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	158,33	100,00	100,00	158,33
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**158,33**	**100,00**	**100,00**	**158,33**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**158,33**	**100,00**	**100,00**	**158,33**
380100	700000	Mietzinse	2.000,00	2.000,00	1.963,34	2.000,00	2.000,00	1.963,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.963,34	2.000,00	2.000,00	1.963,34
380100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
380100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	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	0,00	200,00	200,00	0,00
380100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.500,00	5.500,00	5.415,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.500,00	5.500,00	5.415,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.100,00**	**8.100,00**	**7.378,87**	**2.600,00**	**2.600,00**	**1.963,34**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.100,00**	**8.100,00**	**7.378,87**	**2.600,00**	**2.600,00**	**1.963,34**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-7.220,54**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-1.805,01**
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**	**-8.000,00**	**-7.220,54**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-1.805,01**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 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
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-1.805,01**
Fonds 380200		**Kulturhaus Seeboden**						
Operative Gebarung								
380200	811000	Miet- und Pachterträge	10.000,00	8.500,00	6.391,68	10.000,00	8.500,00	11.945,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.000,00	8.500,00	6.391,68	10.000,00	8.500,00	11.945,83
380200	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	3.902,12	0,00	0,00	3.902,12
380200	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.453,77	0,00	0,00	1.453,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.355,89	0,00	0,00	5.355,89
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**8.500,00**	**11.747,57**	**10.000,00**	**8.500,00**	**17.301,72**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**8.500,00**	**11.747,57**	**10.000,00**	**8.500,00**	**17.301,72**
380200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13.800,00	13.300,00	12.620,36	13.800,00	13.300,00	12.620,36
380200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	135,29	0,00	200,00	135,29
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.800,00	13.500,00	12.755,65	13.800,00	13.500,00	12.755,65
380200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	500,00	474,82	600,00	500,00	474,82
380200	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3.000,00	2.900,00	2.742,10	3.000,00	2.900,00	2.742,10
380200	588000	Kommunalsteuer	500,00	0,00	345,41	500,00	0,00	345,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.100,00	3.400,00	3.562,33	4.100,00	3.400,00	3.562,33
380200	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	679,72	0,00	0,00	0,00
380200	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	167,45	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	847,17	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**17.900,00**	**16.900,00**	**17.165,15**	**17.900,00**	**16.900,00**	**16.317,98**
380200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.700,00	2.895,23	2.500,00	2.700,00	2.891,90
380200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	2.000,00	2.000,00	2.377,33	2.000,00	2.000,00	2.377,33
380200	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	5.848,54	1.500,00	1.500,00	5.856,73
380200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	372,69	500,00	500,00	385,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	6.700,00	11.493,79	6.500,00	6.700,00	11.511,50

Entwurfsversion 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
380200	600100	Strom	14.000,00	14.000,00	12.277,34	14.000,00	14.000,00	14.617,18
380200	600300	Fernwärme	6.000,00	6.000,00	7.321,54	6.000,00	6.000,00	7.321,54
380200	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	251,26	500,00	500,00	251,26
380200	670000	Versicherungen	5.000,00	5.400,00	3.468,69	5.000,00	5.400,00	3.468,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.500,00	25.900,00	23.318,83	25.500,00	25.900,00	25.658,67
380200	700020	Mietzinse Immo KG	15.000,00	15.000,00	14.251,77	15.000,00	15.000,00	14.251,77
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.000,00	15.000,00	14.251,77	15.000,00	15.000,00	14.251,77
380200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
380200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.000,00	6.200,00	5.361,48	6.000,00	6.200,00	5.361,48
380200	710300	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	400,00	39,55	100,00	400,00	39,55
380200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.000,00	6.100,00	4.025,61	6.000,00	6.100,00	4.025,61
380200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	35.000,00	35.000,00	40.069,50	35.000,00	35.000,00	40.069,50
380200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	766,50	1.000,00	1.000,00	766,50
380200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	9.000,00	5.952,67	4.000,00	9.000,00	5.885,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.100,00	57.700,00	56.215,31	52.100,00	57.700,00	56.148,19
380200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	400,00	258,43	0,00	0,00	0,00
380200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	1.400,00	340,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	1.800,00	599,34	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**101.000,00**	**108.600,00**	**105.879,04**	**100.600,00**	**106.800,00**	**107.570,13**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**118.900,00**	**125.500,00**	**123.044,19**	**118.500,00**	**123.700,00**	**123.888,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-108.900,00**	**-117.000,00**	**-111.296,62**	**-108.500,00**	**-115.200,00**	**-106.586,39**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-108.900,00**	**-117.000,00**	**-111.296,62**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 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
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)**				**-108.500,00**	**-115.200,00**	**-106.586,39**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-108.500,00**	**-115.200,00**	**-106.586,39**
UA 380		**Einrichtungen der Kulturpflege**						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.700,00	-126.000,00	-120.336,18	-111.800,00	-118.700,00	-110.210,42
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.700,00	-126.000,00	-120.336,18			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.800,00	-118.700,00	-110.210,42
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)				-111.800,00	-118.700,00	-110.210,42
A 38		**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.700,00	-126.000,00	-120.336,18	-111.800,00	-118.700,00	-110.210,42
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.700,00	-126.000,00	-120.336,18			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.800,00	-118.700,00	-110.210,42
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)				-111.800,00	-118.700,00	-110.210,42

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 390000		**Kirchliche Angelegenheiten**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
390000	600100	Strom	2.900,00	3.800,00	3.172,49	2.900,00	3.800,00	3.172,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	3.800,00	3.172,49	2.900,00	3.800,00	3.172,49
390000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	10.000,00	10.191,00	10.000,00	10.000,00	10.191,00
390000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	3.000,00	3.000,00	2.191,00	3.000,00	3.000,00	2.191,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	205,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.000,00	13.000,00	12.587,80	13.000,00	13.000,00	12.587,80
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.900,00**	**16.800,00**	**15.910,29**	**15.900,00**	**16.800,00**	**15.910,29**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.900,00**	**16.800,00**	**15.910,29**	**15.900,00**	**16.800,00**	**15.910,29**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.900,00**	**-16.800,00**	**-15.910,29**	**-15.900,00**	**-16.800,00**	**-15.910,29**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.900,00**	**-16.800,00**	**-15.910,29**			
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)**				**-15.900,00**	**-16.800,00**	**-15.910,29**
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**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)**				**-15.900,00**	**-16.800,00**	**-15.910,29**
UA 390		**Kirchliche Angelegenheiten**						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.900,00	-16.800,00	-15.910,29	-15.900,00	-16.800,00	-15.910,29
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.900,00	-16.800,00	-15.910,29			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-16.800,00	-15.910,29
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)				-15.900,00	-16.800,00	-15.910,29
A 39		**Kultus**						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.900,00	-16.800,00	-15.910,29	-15.900,00	-16.800,00	-15.910,29
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.900,00	-16.800,00	-15.910,29			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-16.800,00	-15.910,29
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)				-15.900,00	-16.800,00	-15.910,29
Gruppe 3		**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.600,00	-244.500,00	-172.133,84	-239.700,00	-237.200,00	-158.842,62
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.600,00	-244.500,00	-172.133,84			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.700,00	-237.200,00	-158.842,62
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.700,00	-237.200,00	-158.842,62

Entwurfsversion 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 Allg. Sozialhilfe Maßn. der A**						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	102.100,00	29.167,19	0,00	102.100,00	29.167,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	102.100,00	29.167,19	0,00	102.100,00	29.167,19
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**102.100,00**	**29.167,19**	**0,00**	**102.100,00**	**29.167,19**
411000	861400	Transfers von Ländern, K-ZAG	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
411000	861800	Lfd. TZ von Ländern - (Strafgelder)	0,00	98.400,00	101.398,46	0,00	98.400,00	101.398,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	107.600,00	101.398,46	0,00	107.600,00	101.398,46
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**107.600,00**	**101.398,46**	**0,00**	**107.600,00**	**101.398,46**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**209.700,00**	**130.565,65**	**0,00**	**209.700,00**	**130.565,65**
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	3.130.800,00	3.091.600,00	2.904.970,01	3.130.800,00	3.091.600,00	2.902.645,01
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden Sozialhilfeverband	87.700,00	87.600,00	86.622,72	87.700,00	87.600,00	86.622,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.218.500,00	3.179.200,00	2.991.592,73	3.218.500,00	3.179.200,00	2.989.267,73
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.218.500,00**	**3.179.200,00**	**2.991.592,73**	**3.218.500,00**	**3.179.200,00**	**2.989.267,73**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.218.500,00**	**3.179.200,00**	**2.991.592,73**	**3.218.500,00**	**3.179.200,00**	**2.989.267,73**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.218.500,00**	**-2.969.500,00**	**-2.861.027,08**	**-3.218.500,00**	**-2.969.500,00**	**-2.858.702,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.218.500,00**	**-2.969.500,00**	**-2.861.027,08**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.218.500,00**	**-2.969.500,00**	**-2.858.702,08**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 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
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.218.500,00**	**-2.969.500,00**	**-2.858.702,08**
UA 411		**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.218.500,00	-2.969.500,00	-2.861.027,08	-3.218.500,00	-2.969.500,00	-2.858.702,08
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.218.500,00	-2.969.500,00	-2.861.027,08			
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)				-3.218.500,00	-2.969.500,00	-2.858.702,08
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)				-3.218.500,00	-2.969.500,00	-2.858.702,08

Entwurfsversion 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	452000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.153,27	1.500,00	1.500,00	1.282,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.153,27	1.500,00	1.500,00	1.282,85
413000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	767,17	1.000,00	1.000,00	767,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	767,17	1.000,00	1.000,00	767,17
413000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	3.700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00	3.700,00
413000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	577,50	500,00	500,00	577,50
413000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	577,50	600,00	600,00	577,50
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.600,00**	**5.600,00**	**6.197,94**	**5.600,00**	**5.600,00**	**6.327,52**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.600,00**	**5.600,00**	**6.197,94**	**5.600,00**	**5.600,00**	**6.327,52**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-6.197,94**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-6.327,52**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-6.197,94**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-6.327,52**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 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
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-6.327,52**
UA 413		**Maßnahmen der Behindertenhilfe**						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-5.600,00	-6.197,94	-5.600,00	-5.600,00	-6.327,52
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-5.600,00	-6.197,94			
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)				-5.600,00	-5.600,00	-6.327,52
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)				-5.600,00	-5.600,00	-6.327,52

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 419000		**Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen Soziale A**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.700,00	3.700,00	2.280,00	3.700,00	3.700,00	3.680,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	3.700,00	2.280,00	3.700,00	3.700,00	3.680,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.700,00**	**3.700,00**	**2.280,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.680,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.700,00**	**3.700,00**	**2.280,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.680,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-2.280,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.680,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-2.280,00**			
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)**				**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.680,00**
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)**				**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.680,00**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 419		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.700,00	-2.280,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.680,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.700,00	-2.280,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-3.700,00	-3.680,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-3.700,00	-3.680,00
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.227.800,00	-2.978.800,00	-2.869.505,02	-3.227.800,00	-2.978.800,00	-2.868.709,60
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.227.800,00	-2.978.800,00	-2.869.505,02			
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)				-3.227.800,00	-2.978.800,00	-2.868.709,60
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)				-3.227.800,00	-2.978.800,00	-2.868.709,60

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 423000		**Essen auf Rädern**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	6.100,00	7.567,47	7.000,00	6.100,00	6.736,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	6.100,00	7.567,47	7.000,00	6.100,00	6.736,56
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.000,00**	**6.100,00**	**7.567,47**	**7.000,00**	**6.100,00**	**6.736,56**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.000,00**	**6.100,00**	**7.567,47**	**7.000,00**	**6.100,00**	**6.736,56**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.000,00**	**-6.100,00**	**-7.567,47**	**-7.000,00**	**-6.100,00**	**-6.736,56**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.000,00**	**-6.100,00**	**-7.567,47**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.000,00**	**-6.100,00**	**-6.736,56**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.000,00**	**-6.100,00**	**-6.736,56**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 423		**Essen auf Rädern**						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-6.100,00	-7.567,47	-7.000,00	-6.100,00	-6.736,56
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-6.100,00	-7.567,47			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-6.100,00	-6.736,56
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-6.100,00	-6.736,56

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 429000		**S. Einr./M.- Altenbetreuung S. Einr./M.-**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	757107	Lfde. Transferz. - Pensionisten-Vereine	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**1.499,99**	**0,00**	**0,00**	**1.499,99**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.499,99**	**0,00**	**0,00**	**1.499,99**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.499,99**	**0,00**	**0,00**	**-1.499,99**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**-1.499,99**			
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)**				**0,00**	**0,00**	**-1.499,99**
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)**				**0,00**	**0,00**	**-1.499,99**
Fonds 429100		**Sonst. Einr. - Dorfservice Sonst. Einr.**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.000,00	15.000,00	17.336,00	9.000,00	15.000,00	17.336,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	15.000,00	17.336,00	9.000,00	15.000,00	17.336,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**9.000,00**	**15.000,00**	**17.336,00**	**9.000,00**	**15.000,00**	**17.336,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.000,00**	**15.000,00**	**17.336,00**	**9.000,00**	**15.000,00**	**17.336,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.000,00**	**-15.000,00**	**-17.336,00**	**-9.000,00**	**-15.000,00**	**-17.336,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.000,00**	**-15.000,00**	**-17.336,00**			
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)**				**-9.000,00**	**-15.000,00**	**-17.336,00**
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)**				**-9.000,00**	**-15.000,00**	**-17.336,00**
UA 429		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-15.000,00	-18.835,99	-9.000,00	-15.000,00	-18.835,99
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-15.000,00	-18.835,99			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-15.000,00	-18.835,99
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-15.000,00	-18.835,99

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.000,00	-21.100,00	-26.403,46	-16.000,00	-21.100,00	-25.572,55
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.000,00	-21.100,00	-26.403,46			
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)				-16.000,00	-21.100,00	-25.572,55
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)				-16.000,00	-21.100,00	-25.572,55

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 431 Kindereinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 431000		**Kindereinrichtungen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431000	768020	Studentenförderung	0,00	8.000,00	6.450,00	0,00	8.000,00	6.450,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	8.000,00	6.450,00	0,00	8.000,00	6.450,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**8.000,00**	**6.450,00**	**0,00**	**8.000,00**	**6.450,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**8.000,00**	**6.450,00**	**0,00**	**8.000,00**	**6.450,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-6.450,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-6.450,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-6.450,00**			
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**	**-8.000,00**	**-6.450,00**
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**	**-8.000,00**	**-6.450,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 431 Kindereinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 431		**Kindereinrichtungen**						
UA 431	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-8.000,00	-6.450,00	0,00	-8.000,00	-6.450,00
UA 431	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-8.000,00	-6.450,00			
UA 431	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 431	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-8.000,00	-6.450,00
UA 431	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 431	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-8.000,00	-6.450,00

Entwurfsversion 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		**Jugendförderung**						
Operative Gebarung								
439000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**465,00**	**0,00**	**0,00**	**465,00**
439000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,31**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**465,31**	**0,00**	**0,00**	**465,31**
439000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
439000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.500,00	1.500,00	1.320,00	1.500,00	1.500,00	1.320,00
439000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	355,50	500,00	500,00	355,50
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	44,10
439000	728040	Entgelte s.Leist.-Bäder-/Skik.	4.000,00	4.000,00	1.663,00	4.000,00	4.000,00	2.155,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	3.382,68	6.000,00	6.000,00	3.874,68
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.382,68**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.874,68**
439000	757108	L.Trfz. Vereine K-Fasching	800,00	500,00	350,00	800,00	500,00	350,00
439000	768030	Son. lfd. Transferz. - Babystartgeld	8.000,00	8.000,00	7.491,58	8.000,00	8.000,00	7.491,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.800,00	8.500,00	7.841,58	8.800,00	8.500,00	7.841,58
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.800,00**	**8.500,00**	**7.841,58**	**8.800,00**	**8.500,00**	**7.841,58**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.800,00**	**14.500,00**	**11.224,26**	**14.800,00**	**14.500,00**	**11.716,26**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.800,00**	**-14.500,00**	**-10.758,95**	**-14.800,00**	**-14.500,00**	**-11.250,95**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.800,00**	**-14.500,00**	**-10.758,95**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 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
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)**				**-14.800,00**	**-14.500,00**	**-11.250,95**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**				**-14.800,00**	**-14.500,00**	**-11.250,95**
UA 439		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.800,00	-14.500,00	-10.758,95	-14.800,00	-14.500,00	-11.250,95
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.800,00	-14.500,00	-10.758,95			
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)				-14.800,00	-14.500,00	-11.250,95
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)				-14.800,00	-14.500,00	-11.250,95
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.800,00	-22.500,00	-17.208,95	-14.800,00	-22.500,00	-17.700,95
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.800,00	-22.500,00	-17.208,95			
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)				-14.800,00	-22.500,00	-17.700,95
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)				-14.800,00	-22.500,00	-17.700,95

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 441900		**Corona-Krise 2020**						
Operative Gebarung								
441900	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375,00**
441900	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	404,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	404,40	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**404,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**404,40**	**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**	**-404,40**	**0,00**	**0,00**	**375,00**
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**	**-404,40**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**375,00**
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**	**375,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 441		**Maßnahmen**						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-404,40	0,00	0,00	375,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-404,40			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	375,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	375,00
A 44		**Behebung von Notständen**						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-404,40	0,00	0,00	375,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-404,40			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	375,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	375,00
Gruppe 4		**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.258.600,00	-3.022.400,00	-2.913.521,83	-3.258.600,00	-3.022.400,00	-2.911.608,10
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.258.600,00	-3.022.400,00	-2.913.521,83			
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)				-3.258.600,00	-3.022.400,00	-2.911.608,10
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)				-3.258.600,00	-3.022.400,00	-2.911.608,10

Entwurfsversion 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		**Gesundheitsdienst Mediz. Bereichsversorg**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärzte	16.200,00	16.200,00	18.681,23	16.200,00	16.200,00	17.803,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.200,00	16.200,00	18.681,23	16.200,00	16.200,00	17.803,83
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**16.200,00**	**16.200,00**	**18.681,23**	**16.200,00**	**16.200,00**	**17.803,83**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.200,00**	**16.200,00**	**18.681,23**	**16.200,00**	**16.200,00**	**17.803,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-18.681,23**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-17.803,83**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-18.681,23**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-17.803,83**
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)**				**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-17.803,83**

Entwurfsversion 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)	-16.200,00	-16.200,00	-18.681,23	-16.200,00	-16.200,00	-17.803,83
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-16.200,00	-18.681,23			
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)				-16.200,00	-16.200,00	-17.803,83
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)				-16.200,00	-16.200,00	-17.803,83

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 512000		**S. Med. Beratung - Gesunde Gde**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	3.247,50	0,00	0,00	3.247,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.247,50	0,00	0,00	3.247,50
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**3.247,50**	**0,00**	**0,00**	**3.247,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**3.247,50**	**0,00**	**0,00**	**3.247,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-3.247,50**	**0,00**	**0,00**	**-3.247,50**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**-3.247,50**			
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)**				**0,00**	**0,00**	**-3.247,50**
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)**				**0,00**	**0,00**	**-3.247,50**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 512		**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-3.247,50	0,00	0,00	-3.247,50
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-3.247,50			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-3.247,50
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-3.247,50
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-16.200,00	-21.928,73	-16.200,00	-16.200,00	-21.051,33
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-16.200,00	-21.928,73			
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)				-16.200,00	-16.200,00	-21.051,33
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)				-16.200,00	-16.200,00	-21.051,33

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 520000		**Umwelt**						
Operative Gebarung								
520000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
520000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	11.488,67	0,00	0,00	11.488,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	11.488,67	0,00	0,00	11.488,67
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	7.500,00	7.500,00	7.167,72	7.500,00	7.500,00	7.167,72
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.855,52	1.500,00	1.500,00	1.855,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	9.000,00	9.023,24	9.000,00	9.000,00	9.023,24
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.000,00**	**9.000,00**	**20.511,91**	**9.000,00**	**9.000,00**	**20.511,91**
520000	757100	Lfd. Transferzahlungen	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**300,00**	**300,00**	**100,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.300,00**	**9.300,00**	**20.611,91**	**9.300,00**	**9.300,00**	**20.611,91**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-20.611,91**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-19.111,91**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-20.611,91**			
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)**				**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-19.111,91**
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
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)**				**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-19.111,91**
UA 520		**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-9.300,00	-20.611,91	-9.300,00	-9.300,00	-19.111,91
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	-9.300,00	-20.611,91			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.300,00	-9.300,00	-19.111,91
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.300,00	-9.300,00	-19.111,91

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 522000		**Reinhaltung der Luft**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	2.000,00	2.000,00	1.770,83	2.000,00	2.000,00	1.770,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.770,83	2.000,00	2.000,00	1.770,83
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.770,83**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.770,83**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.770,83**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.770,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.770,83**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.770,83**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.770,83**			
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)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.770,83**
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)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.770,83**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 522		**Reinhaltung der Luft**						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.770,83	-2.000,00	-2.000,00	-1.770,83
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.770,83			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.770,83
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-1.770,83

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 528000		**Tierkörperbeseitigung Tierkörperbeseitig**						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	60.000,00	60.000,00	129.571,43	60.000,00	60.000,00	78.098,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.000,00	60.000,00	129.571,43	60.000,00	60.000,00	78.098,49
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**60.000,00**	**60.000,00**	**129.571,43**	**60.000,00**	**60.000,00**	**78.098,49**
528000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	168,34	0,00	0,00	326,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	168,34	0,00	0,00	326,81
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**168,34**	**0,00**	**0,00**	**326,81**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**60.000,00**	**60.000,00**	**129.739,77**	**60.000,00**	**60.000,00**	**78.425,30**
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	1.066,60	0,00	0,00	1.066,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	1.066,60	0,00	0,00	1.066,60
528000	600100	Strom	9.000,00	6.100,00	6.524,32	9.000,00	6.100,00	5.840,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.000,00	6.100,00	6.524,32	9.000,00	6.100,00	5.840,67
528000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.100,00	1.000,00	2.811,59	3.100,00	1.000,00	2.811,59
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	64.000,00	64.000,00	80.159,48	64.000,00	64.000,00	80.159,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.100,00	65.000,00	82.971,07	67.100,00	65.000,00	82.971,07
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**76.100,00**	**71.100,00**	**90.561,99**	**76.100,00**	**71.100,00**	**89.878,34**
528000	751040	Lfd. Transferz. an Länder (TKE)	13.900,00	13.900,00	12.282,90	13.900,00	13.900,00	12.093,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.900,00	13.900,00	12.282,90	13.900,00	13.900,00	12.093,98
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**13.900,00**	**13.900,00**	**12.282,90**	**13.900,00**	**13.900,00**	**12.093,98**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**90.000,00**	**85.000,00**	**102.844,89**	**90.000,00**	**85.000,00**	**101.972,32**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.000,00**	**-25.000,00**	**26.894,88**	**-30.000,00**	**-25.000,00**	**-23.547,02**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-30.000,00**	**-25.000,00**	**26.894,88**			
Investive Gebarung								

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	-25.000,00	-23.547,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.000,00	-25.000,00	-23.547,02
Fonds 528100		**Tierkörperbeseit.-Gde.Anteil Tierkörperb**						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 528		**Tierkörperbeseitigung**						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-25.000,00	26.894,88	-30.000,00	-25.000,00	-23.547,02
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-25.000,00	26.894,88			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	-25.000,00	-23.547,02
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.000,00	-25.000,00	-23.547,02
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.300,00	-36.300,00	4.512,14	-41.300,00	-36.300,00	-44.429,76
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.300,00	-36.300,00	4.512,14			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.300,00	-36.300,00	-44.429,76
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.300,00	-36.300,00	-44.429,76

Entwurfsversion 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	751140	Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag	105.800,00	95.300,00	98.099,24	105.800,00	95.300,00	98.099,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	105.800,00	95.300,00	98.099,24	105.800,00	95.300,00	98.099,24
530000	757100	Lfd. Transferzahlungen	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00	400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00	400,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**106.200,00**	**96.000,00**	**98.499,24**	**106.200,00**	**96.000,00**	**98.499,24**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**106.200,00**	**96.000,00**	**98.499,24**	**106.200,00**	**96.000,00**	**98.499,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-106.200,00**	**-96.000,00**	**-98.499,24**	**-106.200,00**	**-96.000,00**	**-98.499,24**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-106.200,00**	**-96.000,00**	**-98.499,24**			
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)**				**-106.200,00**	**-96.000,00**	**-98.499,24**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-106.200,00**	**-96.000,00**	**-98.499,24**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 530		**Rettungsdienste**						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.200,00	-96.000,00	-98.499,24	-106.200,00	-96.000,00	-98.499,24
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.200,00	-96.000,00	-98.499,24			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.200,00	-96.000,00	-98.499,24
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)				-106.200,00	-96.000,00	-98.499,24
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.200,00	-96.000,00	-98.499,24	-106.200,00	-96.000,00	-98.499,24
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.200,00	-96.000,00	-98.499,24			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.200,00	-96.000,00	-98.499,24
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)				-106.200,00	-96.000,00	-98.499,24

Entwurfsversion 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		**Krankenanst. And. Rechtstr. Betriebsabga**						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder - Abgangsd. Krankenanst.	1.429.500,00	1.378.500,00	1.413.227,56	1.429.500,00	1.378.500,00	1.413.227,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.429.500,00	1.378.500,00	1.413.227,56	1.429.500,00	1.378.500,00	1.413.227,56
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.429.500,00**	**1.378.500,00**	**1.413.227,56**	**1.429.500,00**	**1.378.500,00**	**1.413.227,56**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.429.500,00**	**1.378.500,00**	**1.413.227,56**	**1.429.500,00**	**1.378.500,00**	**1.413.227,56**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.429.500,00**	**-1.366.500,00**	**-1.413.227,56**	**-1.429.500,00**	**-1.366.500,00**	**-1.413.227,56**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.429.500,00**	**-1.366.500,00**	**-1.413.227,56**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.429.500,00**	**-1.366.500,00**	**-1.413.227,56**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.429.500,00**	**-1.366.500,00**	**-1.413.227,56**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 560		**Betriebsabgangsdeckung**						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.429.500,00	-1.366.500,00	-1.413.227,56	-1.429.500,00	-1.366.500,00	-1.413.227,56
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.429.500,00	-1.366.500,00	-1.413.227,56			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.429.500,00	-1.366.500,00	-1.413.227,56
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)				-1.429.500,00	-1.366.500,00	-1.413.227,56
A 56		**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.429.500,00	-1.366.500,00	-1.413.227,56	-1.429.500,00	-1.366.500,00	-1.413.227,56
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.429.500,00	-1.366.500,00	-1.413.227,56			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.429.500,00	-1.366.500,00	-1.413.227,56
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)				-1.429.500,00	-1.366.500,00	-1.413.227,56
Gruppe 5		**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.593.200,00	-1.515.000,00	-1.529.143,39	-1.593.200,00	-1.515.000,00	-1.577.207,89
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.593.200,00	-1.515.000,00	-1.529.143,39			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.593.200,00	-1.515.000,00	-1.577.207,89
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)				-1.593.200,00	-1.515.000,00	-1.577.207,89

Entwurfsversion 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	808000	Veräußerung von Waren	0,00	500,00	68,00	0,00	500,00	68,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.775,93	0,00	0,00	1.913,49
612000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	4.171,00	0,00	0,00	4.171,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	6.014,93	0,00	500,00	6.152,49
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**6.014,93**	**0,00**	**500,00**	**6.152,49**
612000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	64.900,00	36.000,00	151.400,00	64.900,00	36.000,00	151.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.900,00	36.000,00	151.400,00	64.900,00	36.000,00	151.400,00
612000	868100	Lfd. Transferz. von priv. HH Straßenb. Widmung	5.000,00	12.800,00	2.350,00	5.000,00	12.800,00	2.350,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	12.800,00	2.350,00	5.000,00	12.800,00	2.350,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	691.700,00	883.900,00	699.345,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	691.700,00	883.900,00	699.345,33	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**761.600,00**	**932.700,00**	**853.095,33**	**69.900,00**	**48.800,00**	**153.750,00**
612000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	70,06	0,00	0,00	70,06
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	70,06	0,00	0,00	70,06
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**70,06**	**0,00**	**0,00**	**70,06**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**761.600,00**	**933.200,00**	**859.180,32**	**69.900,00**	**49.300,00**	**159.972,55**
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	2.000,00	8.932,32	3.000,00	2.000,00	8.573,76
612000	413000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	284,24	1.000,00	1.000,00	563,20
612000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	5.000,00	10.000,00	12.555,59	5.000,00	10.000,00	12.555,59
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	3.500,00	3.251,54	2.500,00	3.500,00	3.251,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	16.500,00	25.023,69	11.500,00	16.500,00	24.944,09
612000	670000	Versicherungen	500,00	1.200,00	191,58	500,00	1.200,00	191,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	1.200,00	191,58	500,00	1.200,00	191,58
612000	700000	Mietzinse	1.600,00	1.600,00	811,60	1.600,00	1.600,00	811,60

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	811,60	1.600,00	1.600,00	811,60
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	80.000,00	80.000,00	120.108,43	80.000,00	80.000,00	120.908,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.000,00	80.000,00	120.108,43	80.000,00	80.000,00	120.908,01
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.500,00	355,36	1.500,00	1.500,00	355,36
612000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	17,52
612000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	2.000,00	947,57	1.000,00	2.000,00	947,57
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	210.000,00	220.000,00	393.975,50	210.000,00	220.000,00	393.975,50
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	75.000,00	80.000,00	98.307,00	75.000,00	80.000,00	98.307,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00	35.000,00	56.376,37	35.000,00	35.000,00	57.562,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	322.500,00	338.500,00	549.979,32	322.500,00	338.500,00	551.165,90
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	945.500,00	1.209.600,00	1.035.444,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	945.500,00	1.209.600,00	1.035.444,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.361.600,00**	**1.647.400,00**	**1.731.559,19**	**416.100,00**	**437.800,00**	**698.021,18**
612000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	0,00	75.000,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	75.000,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
612000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	176,47	200,00	200,00	176,47
612000	764000	Entschädigungen	800,00	800,00	246,20	800,00	800,00	246,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	422,67	1.000,00	1.000,00	422,67
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**150.000,00**	**43.722,67**	**1.000,00**	**1.000,00**	**422,67**
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	2.500,00	600,00	1.865,53	2.500,00	600,00	1.865,53
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.500,00	600,00	1.865,53	2.500,00	600,00	1.865,53
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.500,00**	**600,00**	**1.865,53**	**2.500,00**	**600,00**	**1.865,53**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.365.100,00**	**1.798.000,00**	**1.777.147,39**	**419.600,00**	**439.400,00**	**700.309,38**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-603.500,00**	**-864.800,00**	**-917.967,07**	**-349.700,00**	**-390.100,00**	**-540.336,83**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - 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)**	**-603.500,00**	**-864.800,00**	**-917.967,07**			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	74.000,00	109.000,00
612000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel				200.000,00	0,00	0,00
612000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				0,00	33.600,00	10.000,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				200.000,00	107.600,00	119.000,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	1.600,00
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.600,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**200.000,00**	**107.600,00**	**120.600,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**200.000,00**	**107.600,00**	**120.600,00**
612000	002000	Straßenbauten				200.000,00	233.600,00	218.774,53
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				200.000,00	233.600,00	218.774,53
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**200.000,00**	**233.600,00**	**218.774,53**
612000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				0,00	74.000,00	0,00
2 3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	74.000,00	0,00
612000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				0,00	75.000,00	43.300,00
2 3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	75.000,00	43.300,00
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**149.000,00**	**43.300,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200.000,00**	**382.600,00**	**262.074,53**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-275.000,00**	**-141.474,53**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-349.700,00**	**-665.100,00**	**-681.811,36**
Finanzierungstätigkeit								
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	311.700,00	0,00
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	311.700,00	0,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**311.700,00**	**0,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**311.700,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				63.200,00	35.400,00	89.033,62
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				63.200,00	35.400,00	89.033,62
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**63.200,00**	**35.400,00**	**89.033,62**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**63.200,00**	**35.400,00**	**89.033,62**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-63.200,00**	**276.300,00**	**-89.033,62**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-412.900,00**	**-388.800,00**	**-770.844,98**
Fonds 612100		**Parkraumbewirtschaftung**						
Operative Gebarung								
612100	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	65.000,00	55.000,00	67.643,76	65.000,00	55.000,00	65.310,64
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	65.000,00	55.000,00	67.643,76	65.000,00	55.000,00	65.310,64
612100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	200,00	200,00	197,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	197,38	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**65.200,00**	**55.200,00**	**67.841,14**	**65.000,00**	**55.000,00**	**65.310,64**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**65.200,00**	**55.200,00**	**67.841,14**	**65.000,00**	**55.000,00**	**65.310,64**
612100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	3.242,83	1.000,00	1.000,00	3.242,83
612100	457000	Druckwerke	8.000,00	4.500,00	0,00	8.000,00	4.500,00	0,00
612100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	5.436,78	0,00	0,00	5.436,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	5.500,00	8.679,61	9.000,00	5.500,00	8.679,61
612100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
612100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	5.000,00	3.355,00	5.000,00	5.000,00	3.355,00
612100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	352,00	1.000,00	1.000,00	352,00
612100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	8.149,05	0,00	0,00	8.149,05
612100	728080	Entgelte f. so. Leistungen - Parkraumüberwachung	55.000,00	56.000,00	31.264,54	55.000,00	56.000,00	29.136,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.000,00	62.000,00	43.120,59	61.000,00	62.000,00	40.992,92

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.800,00	10.800,00	9.254,43	0,00	0,00	0,00
612100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	394,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.200,00	11.200,00	9.649,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**83.200,00**	**78.700,00**	**61.449,39**	**72.000,00**	**67.500,00**	**49.672,53**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**83.200,00**	**78.700,00**	**61.449,39**	**72.000,00**	**67.500,00**	**49.672,53**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.000,00**	**-23.500,00**	**6.391,75**	**-7.000,00**	**-12.500,00**	**15.638,11**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.000,00**	**-23.500,00**	**6.391,75**			
Investive Gebarung								
612100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	592,14
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	592,14
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**592,14**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**592,14**
612100	050000	Sonderanlagen				0,00	14.000,00	74.035,45
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	14.000,00	74.035,45
612100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.184,28
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.184,28
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**14.000,00**	**75.219,73**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**14.000,00**	**75.219,73**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-14.000,00**	**-74.627,59**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.000,00**	**-26.500,00**	**-58.989,48**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**				**-7.000,00**	**-26.500,00**	**-58.989,48**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 612		**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-621.500,00	-888.300,00	-911.575,32	-356.700,00	-402.600,00	-524.698,72
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-621.500,00	-888.300,00	-911.575,32			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-289.000,00	-216.102,12
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-356.700,00	-691.600,00	-740.800,84
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.200,00	276.300,00	-89.033,62
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-419.900,00	-415.300,00	-829.834,46

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 616000		**Wanderwege**						
Operative Gebarung								
616000	828000	Rückersätze von Ausgaben	16.800,00	17.400,00	17.348,35	16.800,00	17.400,00	20.072,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.800,00	17.400,00	17.348,35	16.800,00	17.400,00	20.072,26
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**16.800,00**	**17.400,00**	**17.348,35**	**16.800,00**	**17.400,00**	**20.072,26**
616000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**3.670,00**	**0,00**	**0,00**	**3.670,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.800,00**	**17.400,00**	**21.018,35**	**16.800,00**	**17.400,00**	**23.742,26**
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	2.851,09	1.500,00	1.500,00	2.133,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	2.851,09	1.500,00	1.500,00	2.133,97
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	8.000,00	8.000,00	6.968,38	8.000,00	8.000,00	7.791,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	6.968,38	8.000,00	8.000,00	7.791,53
616000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	28.000,00	28.000,00	32.707,50	28.000,00	28.000,00	32.707,50
616000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	10.000,00	12.000,00	10.062,00	10.000,00	12.000,00	10.062,00
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	20.000,00	15.038,88	20.000,00	20.000,00	15.179,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.000,00	60.000,00	57.808,38	58.000,00	60.000,00	57.948,78
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.400,00	1.700,00	656,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	1.700,00	656,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**69.900,00**	**71.200,00**	**68.284,02**	**67.500,00**	**69.500,00**	**67.874,28**
616000	752010	Lfde Trfz.- Gemeinde - Liesersteig	0,00	0,00	9.822,34	0,00	0,00	9.822,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	9.822,34	0,00	0,00	9.822,34
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**9.822,34**	**0,00**	**0,00**	**9.822,34**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**69.900,00**	**71.200,00**	**78.106,36**	**67.500,00**	**69.500,00**	**77.696,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-53.100,00**	**-53.800,00**	**-57.088,01**	**-50.700,00**	**-52.100,00**	**-53.954,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-53.100,00**	**-53.800,00**	**-57.088,01**			
Investive Gebarung								
616000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	20.000,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	20.000,00	0,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
616000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	18.600,00	12.346,40
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	18.600,00	12.346,40
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**18.600,00**	**12.346,40**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**18.600,00**	**12.346,40**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**1.400,00**	**-12.346,40**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-50.700,00**	**-50.700,00**	**-66.300,76**
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)**				**-50.700,00**	**-50.700,00**	**-66.300,76**
Fonds 616100		**Sonst.Straßen- Ländl. Wegenetz Ländliche**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	220,00	500,00	500,00	220,00
616100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	200,00	88,00	200,00	200,00	88,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	308,00	700,00	700,00	308,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**700,00**	**700,00**	**308,00**	**700,00**	**700,00**	**308,00**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**700,00**	**700,00**	**308,00**	**700,00**	**700,00**	**308,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-700,00**	**-700,00**	**-308,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-308,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-700,00**	**-700,00**	**-308,00**			
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)**				**-700,00**	**-700,00**	**-308,00**
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)**				**-700,00**	**-700,00**	**-308,00**
Fonds 616200		**Sonstige Strassen - Reitwege Reitwege**						
Operative Gebarung								
616200	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.200,00	1.700,00	1.463,99	2.200,00	1.700,00	1.126,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.200,00	1.700,00	1.463,99	2.200,00	1.700,00	1.126,78
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.200,00**	**1.700,00**	**1.463,99**	**2.200,00**	**1.700,00**	**1.126,78**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.200,00**	**1.700,00**	**1.463,99**	**2.200,00**	**1.700,00**	**1.126,78**
616200	700000	Mietzinse	4.000,00	2.000,00	4.101,34	4.000,00	2.000,00	4.101,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	2.000,00	4.101,34	4.000,00	2.000,00	4.101,34
616200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.500,00	3.500,00	1.155,00	3.500,00	3.500,00	1.155,00
616200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	800,00	800,00	335,00	800,00	800,00	335,00
616200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	264,60	500,00	500,00	264,60

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	4.800,00	1.754,60	4.800,00	4.800,00	1.754,60
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.800,00**	**6.800,00**	**5.855,94**	**8.800,00**	**6.800,00**	**5.855,94**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.800,00**	**6.800,00**	**5.855,94**	**8.800,00**	**6.800,00**	**5.855,94**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.600,00**	**-5.100,00**	**-4.391,95**	**-6.600,00**	**-5.100,00**	**-4.729,16**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.600,00**	**-5.100,00**	**-4.391,95**			
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)**				**-6.600,00**	**-5.100,00**	**-4.729,16**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.600,00**	**-5.100,00**	**-4.729,16**
Fonds 616300		**Radwege**						
Operative Gebarung								
616300	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.100,00	9.600,00	5.951,64	7.100,00	9.600,00	18.357,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.100,00	9.600,00	5.951,64	7.100,00	9.600,00	18.357,29
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.100,00**	**9.600,00**	**5.951,64**	**7.100,00**	**9.600,00**	**18.357,29**
616300	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
616300	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	3.000,00	3.000,00	2.745,75	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	3.000,00	2.745,75	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**40.200,00**	**3.000,00**	**2.745,75**	**37.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**47.300,00**	**12.600,00**	**8.697,39**	**44.300,00**	**9.600,00**	**18.357,29**
616300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	238,88	1.000,00	1.000,00	238,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	238,88	1.000,00	1.000,00	238,88
616300	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	8.000,00	18.000,00	5.609,88	8.000,00	18.000,00	5.609,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	18.000,00	5.609,88	8.000,00	18.000,00	5.609,88
616300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	3.000,00	6.160,00	3.000,00	3.000,00	6.160,00
616300	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	1.500,00	1.224,50	1.500,00	1.500,00	1.224,50
616300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	10.573,30	15.000,00	15.000,00	10.573,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.500,00	19.500,00	17.957,80	19.500,00	19.500,00	17.957,80
616300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.200,00	3.200,00	2.974,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	3.200,00	2.974,33	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**31.700,00**	**41.700,00**	**26.780,89**	**28.500,00**	**38.500,00**	**23.806,56**
616300	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.800,00**	**41.700,00**	**26.780,89**	**29.600,00**	**38.500,00**	**23.806,56**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**14.500,00**	**-29.100,00**	**-18.083,50**	**14.700,00**	**-28.900,00**	**-5.449,27**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**14.500,00**	**-29.100,00**	**-18.083,50**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
616300	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	184.300,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	184.300,00	0,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**184.300,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**184.300,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-184.300,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**14.700,00**	**-213.200,00**	**-5.449,27**
Finanzierungstätigkeit								
616300	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	184.300,00	0,00
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	184.300,00	0,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**184.300,00**	**0,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**184.300,00**	**0,00**
616300	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				36.800,00	0,00	0,00
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				36.800,00	0,00	0,00
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**36.800,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**36.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-36.800,00**	**184.300,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.100,00**	**-28.900,00**	**-5.449,27**
UA 616		**Sonstige Straßen und Wege**						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.900,00	-88.700,00	-79.871,46	-43.300,00	-86.800,00	-64.440,79
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.900,00	-88.700,00	-79.871,46			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-182.900,00	-12.346,40
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.300,00	-269.700,00	-76.787,19
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.800,00	184.300,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.100,00	-85.400,00	-76.787,19

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-667.400,00	-977.000,00	-991.446,78	-400.000,00	-489.400,00	-589.139,51
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-667.400,00	-977.000,00	-991.446,78			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-471.900,00	-228.448,52
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.000,00	-961.300,00	-817.588,03
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100.000,00	460.600,00	-89.033,62
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-500.700,00	-906.621,65

Entwurfsversion 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	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	67.344,50	0,00	0,00	71.756,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	67.344,50	0,00	0,00	71.756,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**67.344,50**	**0,00**	**0,00**	**71.756,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**67.344,50**	**0,00**	**0,00**	**71.756,00**
633000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	5.000,00	4.343,50	3.000,00	5.000,00	4.343,50
633000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.300,00	1.793,50	1.000,00	1.300,00	1.793,50
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	5.400,00	36.199,85	7.000,00	5.400,00	36.199,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.000,00	11.700,00	42.336,85	11.000,00	11.700,00	42.336,85
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.000,00**	**11.700,00**	**42.336,85**	**11.000,00**	**11.700,00**	**42.336,85**
633000	770100	Kapitaltransfers an Bund/WLV - Trefflingerbach	0,00	210.000,00	121.010,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	210.000,00	121.010,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**210.000,00**	**121.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.000,00**	**221.700,00**	**163.346,85**	**11.000,00**	**11.700,00**	**42.336,85**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.000,00**	**-221.700,00**	**-96.002,35**	**-11.000,00**	**-11.700,00**	**29.419,15**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.000,00**	**-221.700,00**	**-96.002,35**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	770100	Kapitaltransfers an Bund/WLV - Trefflingerbach				0,00	210.000,00	144.257,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	210.000,00	144.257,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**210.000,00**	**144.257,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**210.000,00**	**144.257,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-210.000,00**	**-144.257,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - 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)**				**-11.000,00**	**-221.700,00**	**-114.837,85**
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)**				**-11.000,00**	**-221.700,00**	**-114.837,85**
UA 633		**Wildbachverbauung**						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-221.700,00	-96.002,35	-11.000,00	-11.700,00	29.419,15
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-221.700,00	-96.002,35			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-210.000,00	-144.257,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-221.700,00	-114.837,85
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-221.700,00	-114.837,85
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-221.700,00	-96.002,35	-11.000,00	-11.700,00	29.419,15
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-221.700,00	-96.002,35			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-210.000,00	-144.257,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-221.700,00	-114.837,85
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-221.700,00	-114.837,85

Entwurfsversion 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		**Stvo Einr./Maßnahm**						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.335,74	0,00	0,00	988,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.335,74	0,00	0,00	988,56
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.335,74**	**0,00**	**0,00**	**988,56**
640000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.200,00	1.200,00	1.111,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	1.111,98	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.111,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.200,00**	**1.200,00**	**2.447,72**	**0,00**	**0,00**	**988,56**
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.200,00	6.200,00	8.525,95	6.200,00	6.200,00	8.525,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	6.200,00	8.525,95	6.200,00	6.200,00	8.525,95
640000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	1.216,64	0,00	0,00	1.216,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.216,64	0,00	0,00	1.216,64
640000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	5.000,00	4.345,00	5.000,00	5.000,00	4.345,00
640000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	2.000,00	938,50	1.000,00	2.000,00	938,50
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.117,20	1.500,00	1.500,00	1.117,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.500,00	8.500,00	6.400,70	7.500,00	8.500,00	6.400,70
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.500,00	2.500,00	2.450,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	2.450,08	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.200,00**	**17.200,00**	**18.593,37**	**13.700,00**	**14.700,00**	**16.143,29**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.200,00**	**17.200,00**	**18.593,37**	**13.700,00**	**14.700,00**	**16.143,29**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.000,00**	**-16.000,00**	**-16.145,65**	**-13.700,00**	**-14.700,00**	**-15.154,73**
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**	**-16.000,00**	**-16.145,65**			
Investive Gebarung								
640000	301100	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, BZ i.R.				0,00	0,00	1.001,95

Entwurfsversion 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
640000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds BZ a.d.R.				0,00	0,00	4.001,95
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	5.003,90
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**5.003,90**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**5.003,90**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**5.003,90**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.700,00**	**-14.700,00**	**-10.150,83**
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)**				**-13.700,00**	**-14.700,00**	**-10.150,83**
UA 640		**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-16.000,00	-16.145,65	-13.700,00	-14.700,00	-15.154,73
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-16.000,00	-16.145,65			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	5.003,90
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.700,00	-14.700,00	-10.150,83
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)				-13.700,00	-14.700,00	-10.150,83

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 649000		**Sonst. Einricht. - Taxi-Aktion**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	728050	Entgelte für sonst. Leistungen Taxifahrer	0,00	0,00	10.312,00	0,00	0,00	10.447,00
649000	728102	Entgelte für sonst. Leistung Wartungsvertrag	2.600,00	2.600,00	2.572,91	2.600,00	2.600,00	2.572,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	2.600,00	12.884,91	2.600,00	2.600,00	13.019,91
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.600,00**	**2.600,00**	**12.884,91**	**2.600,00**	**2.600,00**	**13.019,91**
649000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.000,00	8.000,00	7.576,80	8.000,00	8.000,00	7.576,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	8.000,00	7.576,80	8.000,00	8.000,00	7.576,80
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.576,80**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.576,80**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.600,00**	**10.600,00**	**20.461,71**	**10.600,00**	**10.600,00**	**20.596,71**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-20.461,71**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-20.596,71**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-20.461,71**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-20.596,71**
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)**				**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-20.596,71**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 649		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,00	-10.600,00	-20.461,71	-10.600,00	-10.600,00	-20.596,71
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.600,00	-10.600,00	-20.461,71			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.600,00	-10.600,00	-20.596,71
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.600,00	-10.600,00	-20.596,71
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.600,00	-26.600,00	-36.607,36	-24.300,00	-25.300,00	-35.751,44
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.600,00	-26.600,00	-36.607,36			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	5.003,90
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.300,00	-25.300,00	-30.747,54
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)				-24.300,00	-25.300,00	-30.747,54

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 661000		**Hafen - Klingerpark Fischereihafen**						
Operative Gebarung								
661000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.000,00	3.000,00	2.774,47	3.000,00	3.000,00	2.299,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.000,00	2.774,47	3.000,00	3.000,00	2.299,69
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.774,47**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.299,69**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.774,47**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.299,69**
661000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	2.000,00	220,00	2.000,00	2.000,00	220,00
661000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	29,00	1.000,00	1.000,00	29,00
661000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	2.525,47	0,00	0,00	2.525,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	2.774,47	3.000,00	3.000,00	2.774,47
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.774,47**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.774,47**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.774,47**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.774,47**
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**	**-474,78**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-474,78**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-474,78**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 661 Hafen und Hafeneinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 661		**Hafen und Hafeneinrichtungen**						
UA 661	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474,78
UA 661	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 661	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 661	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-474,78
UA 661	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 661	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-474,78
A 66		**Schiffsverkehr**						
A 66	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474,78
A 66	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 66	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 66	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-474,78
A 66	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 66	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-474,78

Entwurfsversion 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		**Verkehrsverbund**						
Operative Gebarung								
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496,00**
690000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00
690000	860300	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.700,00	47.100,00	0,00	7.700,00	47.100,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**7.700,00**	**47.100,00**	**0,00**	**7.700,00**	**47.100,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**7.700,00**	**47.100,00**	**0,00**	**7.700,00**	**47.596,00**
690000	754500	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Verkehrsbund	48.300,00	70.200,00	56.161,00	48.300,00	70.200,00	56.161,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	48.300,00	70.200,00	56.161,00	48.300,00	70.200,00	56.161,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**48.300,00**	**70.200,00**	**56.161,00**	**48.300,00**	**70.200,00**	**56.161,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.300,00**	**70.200,00**	**56.161,00**	**48.300,00**	**70.200,00**	**56.161,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-48.300,00**	**-62.500,00**	**-9.061,00**	**-48.300,00**	**-62.500,00**	**-8.565,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-48.300,00**	**-62.500,00**	**-9.061,00**			
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)**				**-48.300,00**	**-62.500,00**	**-8.565,00**
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**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)**				**-48.300,00**	**-62.500,00**	**-8.565,00**
UA 690		**Verkehr, Sonstiges**						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.300,00	-62.500,00	-9.061,00	-48.300,00	-62.500,00	-8.565,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.300,00	-62.500,00	-9.061,00			
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)				-48.300,00	-62.500,00	-8.565,00
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)				-48.300,00	-62.500,00	-8.565,00
A 69		**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.300,00	-62.500,00	-9.061,00	-48.300,00	-62.500,00	-8.565,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.300,00	-62.500,00	-9.061,00			
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)				-48.300,00	-62.500,00	-8.565,00
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)				-48.300,00	-62.500,00	-8.565,00
Gruppe 6		**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-752.300,00	-1.287.800,00	-1.133.117,49	-483.600,00	-588.900,00	-604.511,58
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-752.300,00	-1.287.800,00	-1.133.117,49			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-681.900,00	-367.701,62
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-483.600,00	-1.270.800,00	-972.213,20
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100.000,00	460.600,00	-89.033,62
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-583.600,00	-810.200,00	-1.061.246,82

Entwurfsversion 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		**Produktionsf. - Landwirtschaft**						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	240,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	240,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**
742000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.000,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**1.000,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**
742000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
742000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	175,25	200,00	200,00	175,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	175,25	200,00	200,00	175,25
742000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	1.400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.900,00**	**4.800,00**	**3.025,25**	**3.500,00**	**3.400,00**	**1.675,25**
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.000,00	24.000,00	19.031,16	20.000,00	24.000,00	19.091,16
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	24.000,00	19.031,16	20.000,00	24.000,00	19.091,16
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**20.000,00**	**24.000,00**	**19.031,16**	**20.000,00**	**24.000,00**	**19.091,16**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**24.900,00**	**28.800,00**	**22.056,41**	**23.500,00**	**27.400,00**	**20.766,41**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.900,00**	**-27.800,00**	**-20.826,41**	**-23.500,00**	**-27.400,00**	**-20.526,41**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.900,00**	**-27.800,00**	**-20.826,41**			

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.500,00**	**-27.400,00**	**-20.526,41**
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)**				**-23.500,00**	**-27.400,00**	**-20.526,41**
Fonds 742100		**Produktionsf. - Zuchttiere Prod.-Förd. -**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742100	756010	Haltungskosten für Zuchttiere	3.100,00	1.000,00	864,00	3.100,00	1.000,00	864,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.100,00	1.000,00	864,00	3.100,00	1.000,00	864,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.100,00**	**1.000,00**	**864,00**	**3.100,00**	**1.000,00**	**864,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.100,00**	**1.000,00**	**864,00**	**3.100,00**	**1.000,00**	**864,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.100,00**	**-1.000,00**	**-864,00**	**-3.100,00**	**-1.000,00**	**-864,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.100,00**	**-1.000,00**	**-864,00**			
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**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.100,00**	**-1.000,00**	**-864,00**
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)**				**-3.100,00**	**-1.000,00**	**-864,00**
UA 742		**Produktionsförderung**						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.000,00	-28.800,00	-21.690,41	-26.600,00	-28.400,00	-21.390,41
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.000,00	-28.800,00	-21.690,41			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.600,00	-28.400,00	-21.390,41
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)				-26.600,00	-28.400,00	-21.390,41

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 747000		**Jagd und Fischerei**						
Operative Gebarung								
747000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.478,79	0,00	0,00	1.454,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.478,79	0,00	0,00	1.454,72
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.478,79**	**0,00**	**0,00**	**1.454,72**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.478,79**	**0,00**	**0,00**	**1.454,72**
747000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
747000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	5.000,00	5.200,00	4.597,52	5.000,00	5.200,00	4.597,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	5.300,00	4.597,52	5.100,00	5.300,00	4.597,52
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.100,00**	**5.300,00**	**4.597,52**	**5.100,00**	**5.300,00**	**4.597,52**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.100,00**	**5.300,00**	**4.597,52**	**5.100,00**	**5.300,00**	**4.597,52**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.100,00**	**-5.300,00**	**-3.118,73**	**-5.100,00**	**-5.300,00**	**-3.142,80**
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**	**-5.300,00**	**-3.118,73**			
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)**				**-5.100,00**	**-5.300,00**	**-3.142,80**
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)**				**-5.100,00**	**-5.300,00**	**-3.142,80**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 747		**Jagd und Fischerei**						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.300,00	-3.118,73	-5.100,00	-5.300,00	-3.142,80
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-5.300,00	-3.118,73			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-5.300,00	-3.142,80
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-5.300,00	-3.142,80
A 74		**Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft**						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.100,00	-34.100,00	-24.809,14	-31.700,00	-33.700,00	-24.533,21
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.100,00	-34.100,00	-24.809,14			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.700,00	-33.700,00	-24.533,21
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)				-31.700,00	-33.700,00	-24.533,21

Entwurfsversion 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								
770000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	505,30	0,00	0,00	505,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	505,30	0,00	0,00	505,30
770000	811000	Miet- und Pachterträge	9.000,00	9.000,00	8.582,25	9.000,00	9.000,00	10.714,98
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	8.582,25	9.000,00	9.000,00	10.714,98
770000	808000	Veräußerung von Waren	1.500,00	1.000,00	723,60	1.500,00	1.000,00	723,60
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.200,00	2.200,00	4.092,65	2.200,00	2.200,00	5.571,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.700,00	3.200,00	4.816,25	3.700,00	3.200,00	6.295,56
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.700,00**	**12.200,00**	**13.903,80**	**12.700,00**	**12.200,00**	**17.515,84**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.700,00**	**12.200,00**	**13.903,80**	**12.700,00**	**12.200,00**	**17.515,84**
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	21.900,00	21.300,00	20.311,34	21.900,00	21.300,00	20.311,34
770000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.400,00	4.500,00	4.206,82	6.400,00	4.500,00	4.206,82
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	200,00	108,13	100,00	200,00	108,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.400,00	26.000,00	24.626,29	28.400,00	26.000,00	24.626,29
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.100,00	1.000,00	913,94	1.100,00	1.000,00	913,94
770000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	300,00	300,00	300,56	300,00	300,00	277,44
770000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	6.100,00	5.600,00	5.282,44	6.100,00	5.600,00	5.282,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.500,00	6.900,00	6.496,94	7.500,00	6.900,00	6.473,82
770000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	575,25	0,00	0,00	0,00
770000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	233,38	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	808,63	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**35.900,00**	**32.900,00**	**31.931,86**	**35.900,00**	**32.900,00**	**31.100,11**
770000	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
770000	457000	Druckwerke	1.300,00	1.300,00	948,34	1.300,00	1.300,00	948,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	948,34	1.600,00	1.600,00	948,34

Entwurfsversion 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
770000	600100	Strom	3.000,00	3.000,00	2.791,24	3.000,00	3.000,00	2.791,24
770000	600300	Fernwärme	6.500,00	6.500,00	6.501,25	6.500,00	6.500,00	6.501,25
770000	630000	Postdienste	1.300,00	1.300,00	873,81	1.300,00	1.300,00	873,81
770000	631000	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	1.657,32	2.500,00	2.500,00	1.852,88
770000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	556,03	500,00	500,00	556,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.800,00	13.800,00	12.379,65	13.800,00	13.800,00	12.575,21
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	357,50	500,00	500,00	357,50
770000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	100,00	11,00	100,00	100,00	11,00
770000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	3.500,00	3.300,00	3.092,43	3.500,00	3.300,00	3.092,43
770000	726020	Mitgliedsb. an Institut. - FVV	100,00	100,00	55,00	100,00	100,00	55,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.400,00	8.400,00	8.217,17	8.400,00	8.400,00	8.298,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.600,00	12.400,00	11.733,10	12.600,00	12.400,00	11.814,87
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	48,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	48,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.600,00**	**28.400,00**	**25.109,33**	**28.500,00**	**28.300,00**	**25.338,42**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**64.500,00**	**61.300,00**	**57.041,19**	**64.400,00**	**61.200,00**	**56.438,53**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-51.800,00**	**-49.100,00**	**-43.137,39**	**-51.700,00**	**-49.000,00**	**-38.922,69**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-51.800,00**	**-49.100,00**	**-43.137,39**			
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)**				**-51.700,00**	**-49.000,00**	**-38.922,69**

Entwurfsversion 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
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)**				**-51.700,00**	**-49.000,00**	**-38.922,69**
UA 770		**Einrichtungen zur Förderung des Tourismus**						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.800,00	-49.100,00	-43.137,39	-51.700,00	-49.000,00	-38.922,69
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.800,00	-49.100,00	-43.137,39			
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)				-51.700,00	-49.000,00	-38.922,69
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)				-51.700,00	-49.000,00	-38.922,69

Entwurfsversion 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	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	1.906,36	0,00	0,00	1.906,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.906,36	0,00	0,00	1.906,36
771000	811010	Miete Anschlagtafeln	4.000,00	4.000,00	4.476,18	4.000,00	4.000,00	4.523,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.476,18	4.000,00	4.000,00	4.523,68
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	4.937,80	0,00	0,00	11.323,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.937,80	0,00	0,00	11.323,28
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.000,00**	**4.000,00**	**11.320,34**	**4.000,00**	**4.000,00**	**17.753,32**
771000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	145,81	0,00	0,00	145,81
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	145,81	0,00	0,00	145,81
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**145,81**	**0,00**	**0,00**	**145,81**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.000,00**	**4.000,00**	**11.466,15**	**4.000,00**	**4.000,00**	**17.899,13**
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	1.171,37	2.000,00	2.000,00	1.171,37
771000	400101	Beschilderung	500,00	500,00	114,30	500,00	500,00	114,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	1.285,67	2.500,00	2.500,00	1.285,67
771000	600010	Strom - Beleuchtung Burg	1.000,00	1.000,00	844,19	1.000,00	1.000,00	844,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	844,19	1.000,00	1.000,00	844,19
771000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	492,57	0,00	0,00	492,57
771000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	36,45
771000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	3.000,00	2.585,00	5.000,00	3.000,00	2.585,00
771000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.300,00	500,00	253,50	1.300,00	500,00	253,50
771000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	600,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.500,00	2.708,03	2.000,00	1.500,00	2.708,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.100,00	5.900,00	6.675,55	9.100,00	5.900,00	6.675,55

Entwurfsversion 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	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	3.300,00	85,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	3.300,00	85,44	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.700,00**	**12.700,00**	**8.890,85**	**12.600,00**	**9.400,00**	**8.805,41**
771000	757060	Lfde Transferz. - MBN	171.000,00	169.400,00	186.431,26	171.000,00	169.400,00	189.923,15
771000	757110	Lfde Transferz. - Touristik	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
771000	757400	Lfde.Transferz.TVB Seeboden	190.000,00	188.300,00	207.145,86	190.000,00	188.300,00	211.025,75
771000	757410	Transfers an TVB Seeboden - Personalkosten	60.000,00	75.000,00	61.904,12	60.000,00	60.000,00	89.072,74
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	426.000,00	437.700,00	455.481,24	426.000,00	422.700,00	490.021,64
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**426.000,00**	**437.700,00**	**455.481,24**	**426.000,00**	**422.700,00**	**490.021,64**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**438.700,00**	**450.400,00**	**464.372,09**	**438.600,00**	**432.100,00**	**498.827,05**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-434.700,00**	**-446.400,00**	**-452.905,94**	**-434.600,00**	**-428.100,00**	**-480.927,92**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-434.700,00**	**-446.400,00**	**-452.905,94**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-434.600,00**	**-428.100,00**	**-480.927,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-434.600,00**	**-428.100,00**	**-480.927,92**

Fonds 771100 Massn. Förd. Fremdenverkehr Seenixe TVB

Operative Gebarung

Entwurfsversion 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
771100	810000	Leistungserlöse	4.400,00	4.400,00	4.368,16	4.400,00	4.400,00	4.368,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.400,00	4.400,00	4.368,16	4.400,00	4.400,00	4.368,16
771100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.799,69	0,00	0,00	6.689,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.799,69	0,00	0,00	6.689,63
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.400,00**	**4.400,00**	**6.167,85**	**4.400,00**	**4.400,00**	**11.057,79**
771100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	8.800,00	12.500,00	8.584,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.800,00	12.500,00	8.584,90	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.800,00**	**12.500,00**	**8.584,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.200,00**	**16.900,00**	**14.752,75**	**4.400,00**	**4.400,00**	**11.057,79**
771100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	454,50	0,00	0,00	454,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	454,50	0,00	0,00	454,50
771100	670000	Versicherungen	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
771100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.200,00	1.200,00	1.072,50	1.200,00	1.200,00	1.072,50
771100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	200,00	174,50	200,00	200,00	174,50
771100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.041,25	3.000,00	3.000,00	2.041,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.400,00	3.288,25	4.400,00	4.400,00	3.288,25
771100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.800,00	2.700,00	1.759,80	0,00	0,00	0,00
771100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.000,00	16.100,00	8.960,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.800,00	18.800,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.200,00**	**23.200,00**	**14.752,75**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.032,75**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.200,00**	**23.200,00**	**14.752,75**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.032,75**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.000,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.025,04**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.000,00**	**-6.300,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								

Entwurfsversion 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
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**	**7.025,04**
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)**				**0,00**	**0,00**	**7.025,04**
Fonds 771300		**Klettersteig - Touristik GmbH**						
Operative Gebarung								
771300	828000	Rückersätze von Ausgaben	700,00	700,00	872,10	700,00	700,00	404,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	700,00	872,10	700,00	700,00	404,94
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**700,00**	**872,10**	**700,00**	**700,00**	**404,94**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**700,00**	**700,00**	**872,10**	**700,00**	**700,00**	**404,94**
771300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	330,00	500,00	500,00	330,00
771300	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	200,00	130,50	200,00	200,00	130,50
771300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	411,60	0,00	0,00	411,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	872,10	700,00	700,00	872,10
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**700,00**	**700,00**	**872,10**	**700,00**	**700,00**	**872,10**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**700,00**	**700,00**	**872,10**	**700,00**	**700,00**	**872,10**
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**	**-467,16**
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**			

Entwurfsversion 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
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**	**-467,16**
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**	**-467,16**
UA 771		**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436.700,00	-452.700,00	-452.905,94	-434.600,00	-428.100,00	-474.370,04
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436.700,00	-452.700,00	-452.905,94			
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)				-434.600,00	-428.100,00	-474.370,04
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)				-434.600,00	-428.100,00	-474.370,04

Entwurfsversion 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)	-488.500,00	-501.800,00	-496.043,33	-486.300,00	-477.100,00	-513.292,73
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-488.500,00	-501.800,00	-496.043,33			
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)				-486.300,00	-477.100,00	-513.292,73
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)				-486.300,00	-477.100,00	-513.292,73

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 782000		**Förderung Gewerbe/Handel/Ind. Wirtschaft**						
Operative Gebarung								
782000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,38
782000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	299,38
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**299,38**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**299,38**
782000	400101	Beschilderung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	13.000,00	13.000,00	11.853,00	13.000,00	13.000,00	11.853,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	3.000,00	1.300,00	5.000,00	3.000,00	1.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.000,00	16.000,00	13.153,00	18.000,00	16.000,00	13.153,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.000,00**	**17.000,00**	**13.153,00**	**19.000,00**	**17.000,00**	**13.153,00**
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	8.000,00	8.000,00	7.202,40	8.000,00	8.000,00	7.202,40
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.000,00	8.000,00	7.202,40	8.000,00	8.000,00	7.202,40
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.202,40**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.202,40**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.000,00**	**25.000,00**	**20.355,40**	**27.000,00**	**25.000,00**	**20.355,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.500,00**	**-24.500,00**	**-20.355,40**	**-26.500,00**	**-24.500,00**	**-20.056,02**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.500,00**	**-24.500,00**	**-20.355,40**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-26.500,00**	**-24.500,00**	**-20.056,02**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - 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)**				**-26.500,00**	**-24.500,00**	**-20.056,02**
UA 782		**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.500,00	-24.500,00	-20.355,40	-26.500,00	-24.500,00	-20.056,02
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.500,00	-24.500,00	-20.355,40			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.500,00	-24.500,00	-20.056,02
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.500,00	-24.500,00	-20.056,02

Entwurfsversion 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		**S. Einr./Maßn.-Weihnachtsbel. Weihnachts**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	21,59	1.000,00	1.000,00	21,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	21,59	1.000,00	1.000,00	21,59
789000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.600,00	4.000,00	7.150,00	1.600,00	4.000,00	7.150,00
789000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	1.000,00	1.270,00	500,00	1.000,00	1.270,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	264,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	5.000,00	8.684,60	2.100,00	5.000,00	8.684,60
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.100,00**	**6.000,00**	**8.706,19**	**3.100,00**	**6.000,00**	**8.706,19**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.100,00**	**6.000,00**	**8.706,19**	**3.100,00**	**6.000,00**	**8.706,19**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.100,00**	**-6.000,00**	**-8.706,19**	**-3.100,00**	**-6.000,00**	**-8.706,19**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.100,00**	**-6.000,00**	**-8.706,19**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.100,00**	**-6.000,00**	**-8.706,19**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.100,00**	**-6.000,00**	**-8.706,19**

Entwurfsversion 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 789100		**Sonstige Einrichtungen u. Maßn Bürgerkar**						
Operative Gebarung								
789100	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.500,00	1.340,00	1.500,00	1.500,00	1.340,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	1.340,00	1.500,00	1.500,00	1.340,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.340,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.340,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.340,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.340,00**
789100	457000	Druckwerke	1.000,00	3.000,00	120,27	1.000,00	3.000,00	120,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	3.000,00	120,27	1.000,00	3.000,00	120,27
789100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	4.104,00	3.000,00	3.000,00	4.104,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	4.104,00	3.000,00	3.000,00	4.104,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.000,00**	**6.000,00**	**4.224,27**	**4.000,00**	**6.000,00**	**4.224,27**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.000,00**	**6.000,00**	**4.224,27**	**4.000,00**	**6.000,00**	**4.224,27**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.500,00**	**-4.500,00**	**-2.884,27**	**-2.500,00**	**-4.500,00**	**-2.884,27**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.500,00**	**-4.500,00**	**-2.884,27**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.500,00**	**-4.500,00**	**-2.884,27**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.500,00**	**-4.500,00**	**-2.884,27**

Entwurfsversion 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)	-5.600,00	-10.500,00	-11.590,46	-5.600,00	-10.500,00	-11.590,46
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-10.500,00	-11.590,46			
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)				-5.600,00	-10.500,00	-11.590,46
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)				-5.600,00	-10.500,00	-11.590,46
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.100,00	-35.000,00	-31.945,86	-32.100,00	-35.000,00	-31.646,48
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.100,00	-35.000,00	-31.945,86			
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)				-32.100,00	-35.000,00	-31.646,48
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)				-32.100,00	-35.000,00	-31.646,48
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-552.700,00	-570.900,00	-552.798,33	-550.100,00	-545.800,00	-569.472,42
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-552.700,00	-570.900,00	-552.798,33			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.100,00	-545.800,00	-569.472,42
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)				-550.100,00	-545.800,00	-569.472,42

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 812000		**Wc - Anlagen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	1.803,95	500,00	500,00	1.803,95
812000	454000	Reinigungsmittel	5.000,00	7.000,00	6.034,30	5.000,00	7.000,00	6.034,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	7.500,00	7.838,25	5.500,00	7.500,00	7.838,25
812000	600100	Strom	1.000,00	900,00	1.613,90	1.000,00	900,00	1.613,90
812000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	179,87	100,00	100,00	179,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.000,00	1.793,77	1.100,00	1.000,00	1.793,77
812000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
812000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	2.000,00	1.118,67	0,00	2.000,00	1.118,67
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.200,00	1.000,00	775,26	1.200,00	1.000,00	775,26
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	15.000,00	13.953,54	25.000,00	15.000,00	12.921,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.200,00	18.000,00	15.847,47	26.200,00	18.000,00	14.815,47
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	1.890,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.890,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.800,00**	**29.500,00**	**27.370,47**	**33.800,00**	**27.500,00**	**24.447,49**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.800,00**	**29.500,00**	**27.370,47**	**33.800,00**	**27.500,00**	**24.447,49**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-35.800,00**	**-29.500,00**	**-27.370,47**	**-33.800,00**	**-27.500,00**	**-24.447,49**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-35.800,00**	**-29.500,00**	**-27.370,47**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - 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)**				**-33.800,00**	**-27.500,00**	**-24.447,49**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-33.800,00**	**-27.500,00**	**-24.447,49**
UA 812		**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.800,00	-29.500,00	-27.370,47	-33.800,00	-27.500,00	-24.447,49
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.800,00	-29.500,00	-27.370,47			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.800,00	-27.500,00	-24.447,49
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.800,00	-27.500,00	-24.447,49

Entwurfsversion 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		**Schneeräumung**						
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**60,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**60,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	1.306,80	500,00	500,00	1.648,57
814000	459010	Sonst. Verbrauchsg. -Streugut	15.000,00	20.000,00	13.266,00	15.000,00	20.000,00	5.086,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.500,00	20.500,00	14.572,80	15.500,00	20.500,00	6.735,37
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	40.000,00	40.000,00	57.654,00	40.000,00	40.000,00	57.654,00
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	20.000,00	25.300,00	24.530,00	20.000,00	25.300,00	24.530,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	30.000,00	15.820,91	30.000,00	30.000,00	20.991,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.600,00	96.900,00	98.004,91	91.600,00	96.900,00	103.175,72
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**107.100,00**	**117.400,00**	**112.577,71**	**107.100,00**	**117.400,00**	**109.911,09**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**107.100,00**	**117.400,00**	**112.577,71**	**107.100,00**	**117.400,00**	**109.911,09**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-107.100,00**	**-117.400,00**	**-112.517,11**	**-107.100,00**	**-117.400,00**	**-109.911,09**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-107.100,00**	**-117.400,00**	**-112.517,11**			
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)**				**-107.100,00**	**-117.400,00**	**-109.911,09**
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-107.100,00**	**-117.400,00**	**-109.911,09**
Fonds 814100		**Strassenreinigung**						
Operative Gebarung								
814100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,68
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437,68**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437,68**
814100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	4.200,00	1.369,06	3.500,00	4.200,00	1.369,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	4.200,00	1.369,06	3.500,00	4.200,00	1.369,06
814100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	35.000,00	35.000,00	41.066,00	35.000,00	35.000,00	41.066,00
814100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	12.000,00	18.000,00	20.303,50	12.000,00	18.000,00	20.303,50
814100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	10.000,00	27.264,90	15.000,00	10.000,00	27.264,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.000,00	63.000,00	88.634,40	62.000,00	63.000,00	88.634,40
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**65.500,00**	**67.200,00**	**90.003,46**	**65.500,00**	**67.200,00**	**90.003,46**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**65.500,00**	**67.200,00**	**90.003,46**	**65.500,00**	**67.200,00**	**90.003,46**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-65.500,00**	**-67.200,00**	**-90.003,46**	**-65.500,00**	**-67.200,00**	**-89.565,78**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-65.500,00**	**-67.200,00**	**-90.003,46**			
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**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - 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)**				**-65.500,00**	**-67.200,00**	**-89.565,78**
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)**				**-65.500,00**	**-67.200,00**	**-89.565,78**
UA 814		**Straßenreinigung**						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.600,00	-184.600,00	-202.520,57	-172.600,00	-184.600,00	-199.476,87
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.600,00	-184.600,00	-202.520,57			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.600,00	-184.600,00	-199.476,87
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)				-172.600,00	-184.600,00	-199.476,87

Entwurfsversion 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-, Gartenanlagen**						
Operative Gebarung								
815000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	159,99
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	159,99	0,00	0,00	159,99
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	37.700,00	40.800,00	57.088,85	37.700,00	40.800,00	63.420,18
815000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.700,00	40.800,00	57.277,85	37.700,00	40.800,00	63.609,18
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**37.700,00**	**40.800,00**	**57.437,84**	**37.700,00**	**40.800,00**	**63.769,17**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.700,00**	**40.800,00**	**57.437,84**	**37.700,00**	**40.800,00**	**63.769,17**
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	3.000,00	974,32	5.000,00	3.000,00	854,80
815000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	3.000,00	8.000,00	8.677,10	3.000,00	8.000,00	8.677,10
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	3.200,00	1.149,24	2.000,00	3.200,00	1.149,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.000,00	14.200,00	10.800,66	10.000,00	14.200,00	10.681,14
815000	600100	Strom	2.100,00	2.200,00	3.687,61	2.100,00	2.200,00	3.687,61
815000	631000	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	735,56	1.600,00	1.600,00	735,56
815000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	313,71	300,00	300,00	313,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	4.100,00	4.736,88	4.000,00	4.100,00	4.736,88
815000	700000	Mietzinse	4.200,00	6.000,00	4.397,12	4.200,00	6.000,00	4.397,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	6.000,00	4.397,12	4.200,00	6.000,00	4.397,12
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000,00	1.000,00	241,60	1.000,00	1.000,00	421,60
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.152,00	1.000,00	1.000,00	1.152,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	1.393,60	2.000,00	2.000,00	1.573,60
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.500,00	3.900,00	3.726,28	3.500,00	3.900,00	3.726,28
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.000,00	2.200,00	2.843,97	5.000,00	2.200,00	2.843,97
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	85.000,00	85.000,00	84.617,00	85.000,00	85.000,00	84.617,00
815000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	22.000,00	22.000,00	20.602,50	22.000,00	22.000,00	20.602,50

Entwurfsversion 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
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	24.000,00	27.882,32	15.000,00	24.000,00	28.217,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.500,00	137.100,00	139.672,07	130.500,00	137.100,00	140.007,44
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.700,00	6.700,00	6.635,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.700,00	6.700,00	6.635,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**157.400,00**	**170.100,00**	**167.635,79**	**150.700,00**	**163.400,00**	**161.396,18**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**157.400,00**	**170.100,00**	**167.635,79**	**150.700,00**	**163.400,00**	**161.396,18**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-119.700,00**	**-129.300,00**	**-110.197,95**	**-113.000,00**	**-122.600,00**	**-97.627,01**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-119.700,00**	**-129.300,00**	**-110.197,95**			
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)**				**-113.000,00**	**-122.600,00**	**-97.627,01**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-113.000,00**	**-122.600,00**	**-97.627,01**
Fonds 815100		**Spielplätze**						
Operative Gebarung								
815100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	18.300,00	18.300,00	17.384,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.300,00	18.300,00	17.384,57	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.300,00**	**18.300,00**	**17.384,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.300,00**	**18.300,00**	**17.384,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	500,00	1.151,19	1.500,00	500,00	1.151,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	500,00	1.151,19	1.500,00	500,00	1.151,19
815100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.000,00	3.900,00	2.178,81	3.000,00	3.900,00	2.178,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.900,00	2.178,81	3.000,00	3.900,00	2.178,81
815100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	159,16	200,00	200,00	159,16
815100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	18.000,00	18.000,00	10.476,00	18.000,00	18.000,00	10.476,00
815100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	6.000,00	2.000,00	2.414,50	6.000,00	2.000,00	2.414,50
815100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.604,58	1.000,00	1.000,00	1.563,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.200,00	21.200,00	14.654,24	25.200,00	21.200,00	14.613,25
815100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	21.300,00	24.500,00	21.574,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.300,00	24.500,00	21.574,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**51.000,00**	**50.100,00**	**39.558,43**	**29.700,00**	**25.600,00**	**17.943,25**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**51.000,00**	**50.100,00**	**39.558,43**	**29.700,00**	**25.600,00**	**17.943,25**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.700,00**	**-31.800,00**	**-22.173,86**	**-29.700,00**	**-25.600,00**	**-17.943,25**
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**	**-31.800,00**	**-22.173,86**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
815100	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	7.077,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	7.077,12
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**7.077,12**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**7.077,12**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-7.077,12**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-29.700,00**	**-25.600,00**	**-25.020,37**
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-29.700,00**	**-25.600,00**	**-25.020,37**
UA 815		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152.400,00	-161.100,00	-132.371,81	-142.700,00	-148.200,00	-115.570,26
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152.400,00	-161.100,00	-132.371,81			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-7.077,12
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.700,00	-148.200,00	-122.647,38
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.700,00	-148.200,00	-122.647,38

Entwurfsversion 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**						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	2.958,66	0,00	3.000,00	555,94
816000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	10.458,66	0,00	3.000,00	8.055,94
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**10.458,66**	**0,00**	**3.000,00**	**8.055,94**
816000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	13.000,00	34.000,00	0,00	13.000,00	34.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	13.000,00	34.000,00	0,00	13.000,00	34.000,00
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	600,00	600,00	571,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	571,43	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**600,00**	**13.600,00**	**34.571,43**	**0,00**	**13.000,00**	**34.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**14.600,00**	**45.030,09**	**0,00**	**16.000,00**	**42.055,94**
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	8,78	500,00	500,00	5,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	8,78	500,00	500,00	5,51
816000	600100	Strom	65.000,00	75.000,00	65.956,44	65.000,00	75.000,00	65.956,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	65.000,00	75.000,00	65.956,44	65.000,00	75.000,00	65.956,44
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.000,00	10.000,00	53.702,88	10.000,00	10.000,00	53.680,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	53.702,88	10.000,00	10.000,00	53.680,37
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	20.000,00	20.000,00	20.817,50	20.000,00	20.000,00	20.817,50
816000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.500,00	2.500,00	3.663,50	2.500,00	2.500,00	3.663,50
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.203,05	2.000,00	2.000,00	1.203,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.500,00	24.500,00	25.684,05	24.500,00	24.500,00	25.684,05
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	111.100,00	125.700,00	118.262,78	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.000,00	10.000,00	9.792,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	121.100,00	135.700,00	128.055,49	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**221.100,00**	**245.700,00**	**273.407,64**	**100.000,00**	**110.000,00**	**145.326,37**

Entwurfsversion 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 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**221.100,00**	**245.700,00**	**273.407,64**	**100.000,00**	**110.000,00**	**145.326,37**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-220.500,00**	**-231.100,00**	**-228.377,55**	**-100.000,00**	**-94.000,00**	**-103.270,43**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-220.500,00**	**-231.100,00**	**-228.377,55**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	6.588,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	6.588,24
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**6.588,24**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**6.588,24**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-6.588,24**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100.000,00**	**-94.000,00**	**-109.858,67**
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)**				**-100.000,00**	**-94.000,00**	**-109.858,67**
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220.500,00	-231.100,00	-228.377,55	-100.000,00	-94.000,00	-103.270,43
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.500,00	-231.100,00	-228.377,55			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.588,24
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.000,00	-94.000,00	-109.858,67
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)				-100.000,00	-94.000,00	-109.858,67

Entwurfsversion 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
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)	-581.300,00	-606.300,00	-590.640,40	-449.100,00	-454.300,00	-442.765,05
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-581.300,00	-606.300,00	-590.640,40			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-13.665,36
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-449.100,00	-454.300,00	-456.430,41
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-449.100,00	-454.300,00	-456.430,41

Entwurfsversion 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	810010	Leistungserl.-Grünschnitt etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,80
820000	810020	Leistungserlöse Bauhof 20 %	10.000,00	10.200,00	15.746,50	10.000,00	10.000,00	12.611,50
820000	810030	Leistungunserlöse Maschinen 20%	0,00	0,00	7.962,00	0,00	0,00	7.320,97
820000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	892.600,00	887.900,00	1.087.446,50	892.600,00	887.900,00	1.087.446,50
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	230.000,00	250.000,00	242.859,50	230.000,00	250.000,00	242.859,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.132.600,00	1.148.100,00	1.354.014,50	1.132.600,00	1.147.900,00	1.352.235,27
820000	804010	Veräuß. von Fahrzeugen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	18.890,69	0,00	0,00	19.115,67
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	12.084,11	0,00	0,00	12.084,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	36.974,80	0,00	0,00	31.199,78
820000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	3.079,02	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	7.794,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.873,10	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.132.600,00**	**1.148.100,00**	**1.401.862,40**	**1.132.600,00**	**1.147.900,00**	**1.383.435,05**
820000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.100,00	0,00	3.316,67	4.100,00	0,00	6.666,67
820000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	8.157,57	0,00	0,00	8.157,57
820000	863010	Direktzuschuss AMS	0,00	0,00	6.000,44	0,00	0,00	6.000,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.100,00	0,00	17.474,68	4.100,00	0,00	20.824,68
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	4.400,00	4.500,00	4.285,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.400,00	4.500,00	4.285,43	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.500,00**	**4.500,00**	**21.760,11**	**4.100,00**	**0,00**	**20.824,68**
820000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**1,85**	**0,00**	**0,00**	**1,85**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.141.100,00**	**1.152.600,00**	**1.423.624,36**	**1.136.700,00**	**1.147.900,00**	**1.404.261,58**
820000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	79.700,00	78.400,00	75.633,88	79.700,00	78.400,00	75.633,88
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	307.200,00	298.000,00	300.625,66	307.200,00	298.000,00	300.625,66
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	0,00	15.666,67	0,00	0,00	15.666,67
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	158.500,00	147.300,00	152.296,01	158.500,00	147.300,00	152.296,01
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.700,00	7.700,00	9.928,02	6.700,00	7.700,00	9.928,02
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	13.300,00	15.300,00	12.643,47	13.300,00	15.300,00	12.643,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	565.400,00	546.700,00	566.793,71	565.400,00	546.700,00	566.793,71
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.200,00	18.500,00	19.261,70	19.200,00	18.500,00	19.261,70
820000	581010	MKV - Mitarbeitervorsorgekasse	1.400,00	1.300,00	0,00	1.400,00	1.300,00	0,00
820000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	6.100,00	6.100,00	4.106,83	6.100,00	6.100,00	3.790,92
820000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	0,00	1.272,87	0,00	0,00	1.272,87
820000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	120.800,00	116.400,00	120.012,50	120.800,00	116.400,00	120.012,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	147.500,00	142.300,00	144.653,90	147.500,00	142.300,00	144.337,99
820000	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
820000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	5.342,62	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	1.916,14	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.258,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**712.900,00**	**689.000,00**	**719.056,37**	**712.900,00**	**689.000,00**	**711.481,70**
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.000,00	12.000,00	15.172,88	12.000,00	12.000,00	15.155,55
820000	452000	Treibstoffe	35.000,00	35.000,00	34.087,44	35.000,00	35.000,00	34.841,58
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	500,00	1.000,00	1.267,65	500,00	1.000,00	1.259,73
820000	454000	Reinigungsmittel	600,00	600,00	444,34	600,00	600,00	444,34
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	309,35	100,00	100,00	297,53
820000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Entwurfsversion 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	4.000,00	4.000,00	2.826,61	4.000,00	4.000,00	2.914,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52.500,00	53.000,00	54.108,27	52.500,00	53.000,00	54.912,78
820000	600100	Strom	3.600,00	3.500,00	4.354,35	3.600,00	3.500,00	4.354,35
820000	600300	Fernwärme	5.500,00	7.000,00	4.029,24	5.500,00	7.000,00	4.029,24
820000	631000	Telekommunikationsdienste	4.500,00	4.500,00	4.059,34	4.500,00	4.500,00	4.088,14
820000	670000	Versicherungen	20.000,00	20.000,00	16.293,16	20.000,00	20.000,00	16.293,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.600,00	35.000,00	28.736,09	33.600,00	35.000,00	28.764,89
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	18.000,00	18.000,00	13.092,99	18.000,00	18.000,00	12.869,23
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00	31.237,43	35.000,00	35.000,00	30.642,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.000,00	58.000,00	44.330,42	58.000,00	58.000,00	43.512,00
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.000,00	4.000,00	2.636,02	3.000,00	4.000,00	2.670,37
820000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.100,00	4.000,00	1.864,97	4.100,00	4.000,00	1.864,97
820000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	80.000,00	80.000,00	106.439,00	80.000,00	80.000,00	106.439,00
820000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	5.500,00	5.000,00	6.528,50	5.500,00	5.000,00	6.528,50
820000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	75.700,00	76.100,00	68.033,53	75.700,00	76.100,00	68.033,53
820000	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	121,31	400,00	400,00	121,31
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	20.000,00	20.534,17	10.000,00	20.000,00	21.553,56
820000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.700,00	189.500,00	206.197,46	178.700,00	189.500,00	207.251,20
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.300,00	15.800,00	14.982,45	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	53.600,00	99.600,00	72.625,57	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.100,00	3.500,00	2.711,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	72.000,00	118.900,00	90.319,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**394.800,00**	**454.400,00**	**423.691,63**	**322.800,00**	**335.500,00**	**334.440,87**
820000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	4.000,00	4.100,00	5.067,04	4.000,00	4.100,00	5.067,04

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.000,00	4.100,00	5.067,04	4.000,00	4.100,00	5.067,04
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.000,00**	**4.100,00**	**5.067,04**	**4.000,00**	**4.100,00**	**5.067,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.111.700,00**	**1.147.500,00**	**1.147.815,04**	**1.039.700,00**	**1.028.600,00**	**1.050.989,61**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**29.400,00**	**5.100,00**	**275.809,32**	**97.000,00**	**119.300,00**	**353.271,97**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**29.400,00**	**5.100,00**	**275.809,32**			
Investive Gebarung								
820000	804010	Veräuß. von Fahrzeugen				0,00	0,00	6.000,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	6.000,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
820000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	0,00	10.784,84
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	10.784,84
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	25.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	25.000,00	0,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.803,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.803,80
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**25.000,00**	**12.588,64**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**25.000,00**	**12.588,64**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-25.000,00**	**-6.588,64**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**97.000,00**	**94.300,00**	**346.683,33**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				28.900,00	18.300,00	18.300,00
820000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				67.600,00	66.600,00	65.563,91
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				96.500,00	84.900,00	83.863,91

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - 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**				**96.500,00**	**84.900,00**	**83.863,91**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**96.500,00**	**84.900,00**	**83.863,91**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-96.500,00**	**-84.900,00**	**-83.863,91**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**500,00**	**9.400,00**	**262.819,42**
UA 820		**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.400,00	5.100,00	275.809,32	97.000,00	119.300,00	353.271,97
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.400,00	5.100,00	275.809,32			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	-6.588,64
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				97.000,00	94.300,00	346.683,33
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-96.500,00	-84.900,00	-83.863,91
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	9.400,00	262.819,42

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 828000		**Sonstige Märkte**						
Operative Gebarung								
828000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**200,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**200,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 828		**Sonstige Märkte**						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	200,00	0,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	200,00	0,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	200,00	0,00
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.400,00	5.300,00	275.809,32	97.000,00	119.500,00	353.271,97
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.400,00	5.300,00	275.809,32			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	-6.588,64
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				97.000,00	94.500,00	346.683,33
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-96.500,00	-84.900,00	-83.863,91
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	9.600,00	262.819,42

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 839200		**Tiefgarage - Touristik GmbH**						
Operative Gebarung								
839200	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.500,00	2.500,00	282,00	2.500,00	2.500,00	594,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	2.500,00	282,00	2.500,00	2.500,00	594,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**2.500,00**	**282,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**594,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.500,00**	**2.500,00**	**282,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**594,00**
839200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	2.000,00	220,00	2.000,00	2.000,00	220,00
839200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	62,00	500,00	500,00	62,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	282,00	2.500,00	2.500,00	282,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.500,00**	**2.500,00**	**282,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**282,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.500,00**	**2.500,00**	**282,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**282,00**
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**	**312,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**312,00**
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**	**312,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 839		**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	312,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	312,00
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	312,00
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	312,00

Entwurfsversion 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		**Liegenschaften Grundbesitz**						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	15.300,00	15.300,00	15.904,62	15.300,00	15.300,00	16.407,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.300,00	15.300,00	15.904,62	15.300,00	15.300,00	16.407,12
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.556,41	0,00	0,00	1.656,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	15.888,41	0,00	0,00	1.998,41
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15.300,00**	**15.300,00**	**31.793,03**	**15.300,00**	**15.300,00**	**18.405,53**
840000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	7.600,00	32.700,00	32.700,00	7.600,00	32.700,00	32.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.600,00	32.700,00	32.700,00	7.600,00	32.700,00	32.700,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.600,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**7.600,00**	**32.700,00**	**32.700,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**22.900,00**	**48.000,00**	**64.493,03**	**22.900,00**	**48.000,00**	**51.105,53**
840000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.100,00	3.100,00	4.475,54	3.100,00	3.100,00	4.475,54
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	657,30	500,00	500,00	657,30
840000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	11.000,00	7.432,00	10.000,00	11.000,00	7.432,00
840000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.021,00	1.000,00	1.000,00	1.021,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	10.800,00	12.657,59	6.000,00	10.800,00	12.657,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.600,00	26.400,00	26.243,43	20.600,00	26.400,00	26.243,43
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	2.481,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.481,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.600,00**	**26.400,00**	**29.225,23**	**20.600,00**	**26.400,00**	**26.743,43**
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	100,00	500,00	804,22	100,00	500,00	804,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	500,00	804,22	100,00	500,00	804,22

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**500,00**	**804,22**	**100,00**	**500,00**	**804,22**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.700,00**	**26.900,00**	**30.029,45**	**20.700,00**	**26.900,00**	**27.547,65**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.200,00**	**21.100,00**	**34.463,58**	**2.200,00**	**21.100,00**	**23.557,88**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.200,00**	**21.100,00**	**34.463,58**			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	13.990,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	13.990,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**13.990,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**13.990,00**
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**	**13.990,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.200,00**	**21.100,00**	**37.547,88**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				7.700,00	32.500,00	31.934,25
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.700,00	32.500,00	31.934,25
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.700,00**	**32.500,00**	**31.934,25**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.700,00**	**32.500,00**	**31.934,25**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-7.700,00**	**-32.500,00**	**-31.934,25**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.500,00**	**-11.400,00**	**5.613,63**
Fonds 840100		**Grundbesitz-Festwiese Seeboden Grundbesi**						
Operative Gebarung								
840100	811000	Miet- und Pachterträge	1.000,00	3.200,00	4.248,42	1.000,00	3.200,00	4.450,31

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	3.200,00	4.248,42	1.000,00	3.200,00	4.450,31
840100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	3.135,51	0,00	0,00	5.458,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.135,51	0,00	0,00	5.458,41
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**3.200,00**	**7.383,93**	**1.000,00**	**3.200,00**	**9.908,72**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**3.200,00**	**7.383,93**	**1.000,00**	**3.200,00**	**9.908,72**
840100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	48,46	500,00	500,00	48,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	48,46	500,00	500,00	48,46
840100	600100	Strom	1.200,00	1.600,00	1.674,56	1.200,00	1.600,00	1.674,56
840100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	467,14	500,00	500,00	467,14
840100	670000	Versicherungen	200,00	200,00	191,72	200,00	200,00	191,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	2.300,00	2.333,42	1.900,00	2.300,00	2.333,42
840100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
840100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
840100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.100,00	5.100,00	7.718,11	5.100,00	5.100,00	7.718,11
840100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	5.000,00	6.935,00	10.000,00	5.000,00	6.935,00
840100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	977,50	1.000,00	1.000,00	977,50
840100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	5.000,00	9.554,09	3.000,00	5.000,00	9.554,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.900,00	20.900,00	25.184,70	23.900,00	20.900,00	25.184,70
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**26.700,00**	**24.100,00**	**27.566,58**	**26.700,00**	**24.100,00**	**27.566,58**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.700,00**	**24.100,00**	**27.566,58**	**26.700,00**	**24.100,00**	**27.566,58**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-25.700,00**	**-20.900,00**	**-20.182,65**	**-25.700,00**	**-20.900,00**	**-17.657,86**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-25.700,00**	**-20.900,00**	**-20.182,65**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.700,00**	**-20.900,00**	**-17.657,86**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-25.700,00**	**-20.900,00**	**-17.657,86**
Fonds 840120		**Grundbesitz Lurnbichl**						
Operative Gebarung								
840120	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**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**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**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**	**600,00**	**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**	**600,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**600,00**	**0,00**
Fonds 840140		**Grundbesitz Minigolfplatz**						
Operative Gebarung								
840140	811000	Miet- und Pachterträge	5.000,00	4.400,00	4.888,04	5.000,00	4.400,00	4.888,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.000,00	4.400,00	4.888,04	5.000,00	4.400,00	4.888,04
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**4.400,00**	**4.888,04**	**5.000,00**	**4.400,00**	**4.888,04**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**4.400,00**	**4.888,04**	**5.000,00**	**4.400,00**	**4.888,04**
840140	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	500,00	491,09	300,00	500,00	491,09
840140	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	500,00	491,09	800,00	500,00	491,09
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**800,00**	**500,00**	**491,09**	**800,00**	**500,00**	**491,09**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**800,00**	**500,00**	**491,09**	**800,00**	**500,00**	**491,09**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.200,00**	**3.900,00**	**4.396,95**	**4.200,00**	**3.900,00**	**4.396,95**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.200,00**	**3.900,00**	**4.396,95**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.200,00**	**3.900,00**	**4.396,95**
Finanzierungstätigkeit								

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**4.200,00**	**3.900,00**	**4.396,95**
Fonds 840150		**Grundkauf Ortskern/Pichler**						
Operative Gebarung								
840150	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**
840150	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	418,76	0,00	0,00	418,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	418,76	0,00	0,00	418,76
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**418,76**	**0,00**	**0,00**	**418,76**
840150	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	600,00	700,00	750,38	600,00	700,00	750,38
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	700,00	750,38	600,00	700,00	750,38
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**	**700,00**	**750,38**	**600,00**	**700,00**	**750,38**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**700,00**	**1.169,14**	**600,00**	**700,00**	**1.169,14**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**41.600,00**	**41.500,00**	**41.030,86**	**41.600,00**	**41.500,00**	**41.030,86**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**41.600,00**	**41.500,00**	**41.030,86**			
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)**				**41.600,00**	**41.500,00**	**41.030,86**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - 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**
840150	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				41.700,00	41.600,00	41.376,15
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				41.700,00	41.600,00	41.376,15
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**41.700,00**	**41.600,00**	**41.376,15**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**41.700,00**	**41.600,00**	**41.376,15**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-41.700,00**	**-41.600,00**	**-41.376,15**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-100,00**	**-100,00**	**-345,29**
Fonds 840200		**Grundbesitz Ortszentrum/Hauptplatz**						
Operative Gebarung								
840200	811000	Miet- und Pachterträge	18.000,00	18.000,00	18.113,69	18.000,00	18.000,00	18.113,69
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.000,00	18.000,00	18.113,69	18.000,00	18.000,00	18.113,69
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.113,69**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.113,69**
840200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.100,00	1.100,00	1.000,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.000,72	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.000,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.100,00**	**19.100,00**	**19.114,41**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.113,69**
840200	420000	Pflanzliche Rohstoffe	500,00	1.000,00	223,80	500,00	1.000,00	223,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	1.000,00	223,80	500,00	1.000,00	223,80
840200	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	1.784,58	1.000,00	1.000,00	1.784,58
840200	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	467,14	400,00	400,00	467,14
840200	670000	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	2.251,72	1.600,00	1.600,00	2.251,72
840200	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
840200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	10.000,00	731,95	1.000,00	10.000,00	731,95

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - 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	2.700,00	11.700,00	731,95	2.700,00	11.700,00	731,95
840200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	6.000,00	7.946,50	5.000,00	6.000,00	7.946,50
840200	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.000,00	1.000,00	707,50	1.000,00	1.000,00	707,50
840200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	426,30	0,00	0,00	426,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	7.000,00	9.080,30	6.000,00	7.000,00	9.080,30
840200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	1.000,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	1.000,73	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.900,00**	**22.400,00**	**13.288,50**	**10.800,00**	**21.300,00**	**12.287,77**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.900,00**	**22.400,00**	**13.288,50**	**10.800,00**	**21.300,00**	**12.287,77**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**7.200,00**	**-3.300,00**	**5.825,91**	**7.200,00**	**-3.300,00**	**5.825,92**
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**	**-3.300,00**	**5.825,91**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
840200	050000	Sonderanlagen				12.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.000,00	0,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.800,00**	**-3.300,00**	**5.825,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.800,00**	**-3.300,00**	**5.825,92**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 840600		**Grundbesitz - Dpl Pukk Dorfplatz Pukk**						
Operative Gebarung								
840600	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
840600	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	400,00	484,64	400,00	400,00	719,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	484,64	400,00	400,00	719,88
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**500,00**	**484,64**	**400,00**	**500,00**	**719,88**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**500,00**	**484,64**	**400,00**	**500,00**	**719,88**
840600	600100	Strom	600,00	800,00	484,64	600,00	800,00	484,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	800,00	484,64	600,00	800,00	484,64
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**600,00**	**800,00**	**484,64**	**600,00**	**800,00**	**484,64**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**800,00**	**484,64**	**600,00**	**800,00**	**484,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-200,00**	**-300,00**	**0,00**	**-200,00**	**-300,00**	**235,24**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-200,00**	**-300,00**	**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)**				**-200,00**	**-300,00**	**235,24**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-200,00**	**-300,00**	**235,24**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 840900		**Penker Areal**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
840900	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
840900	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.500,00**	**-1.500,00**	**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)**				**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**

Entwurfsversion 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)	27.800,00	41.100,00	65.534,65	27.800,00	41.100,00	57.388,99
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.800,00	41.100,00	65.534,65			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	0,00	13.990,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.800,00	41.100,00	71.378,99
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.400,00	-74.100,00	-73.310,40
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.600,00	-33.000,00	-1.931,41

Entwurfsversion 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 846010		**Geschäftsgebäude Hauptplatz 6-9**						
Operative Gebarung								
846010	811000	Miet- und Pachterträge	15.000,00	8.400,00	12.208,00	15.000,00	8.400,00	12.207,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	8.400,00	12.208,00	15.000,00	8.400,00	12.207,70
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15.000,00**	**8.400,00**	**12.208,00**	**15.000,00**	**8.400,00**	**12.207,70**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.000,00**	**8.400,00**	**12.208,00**	**15.000,00**	**8.400,00**	**12.207,70**
846010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	452,94	0,00	0,00	452,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	452,94	0,00	0,00	452,94
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**452,94**	**0,00**	**0,00**	**452,94**
846010	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	19.600,00	19.600,00	19.492,46	19.600,00	19.600,00	19.492,46
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.600,00	19.600,00	19.492,46	19.600,00	19.600,00	19.492,46
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.492,46**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.492,46**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.945,40**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.945,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.600,00**	**-11.200,00**	**-7.737,40**	**-4.600,00**	**-11.200,00**	**-7.737,70**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.600,00**	**-11.200,00**	**-7.737,40**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.600,00**	**-11.200,00**	**-7.737,70**
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**

Entwurfsversion 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 SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.600,00**	**-11.200,00**	**-7.737,70**
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)	-4.600,00	-11.200,00	-7.737,40	-4.600,00	-11.200,00	-7.737,70
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-11.200,00	-7.737,40			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-11.200,00	-7.737,70
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-11.200,00	-7.737,70

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 849000		**Parkplatz Alte Straße/Römerweg für Wohnh**						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miet- und Pachterträge	5.000,00	4.300,00	4.670,80	5.000,00	4.300,00	4.670,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.000,00	4.300,00	4.670,80	5.000,00	4.300,00	4.670,80
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**4.300,00**	**4.670,80**	**5.000,00**	**4.300,00**	**4.670,80**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**4.300,00**	**4.670,80**	**5.000,00**	**4.300,00**	**4.670,80**
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	298,76	300,00	300,00	298,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	298,76	300,00	300,00	298,76
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**300,00**	**300,00**	**298,76**	**300,00**	**300,00**	**298,76**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**300,00**	**300,00**	**298,76**	**300,00**	**300,00**	**298,76**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.700,00**	**4.000,00**	**4.372,04**	**4.700,00**	**4.000,00**	**4.372,04**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.700,00**	**4.000,00**	**4.372,04**			
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)**				**4.700,00**	**4.000,00**	**4.372,04**
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)**				**4.700,00**	**4.000,00**	**4.372,04**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 849		**Sonstige Liegenschaften**						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.700,00	4.000,00	4.372,04	4.700,00	4.000,00	4.372,04
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.700,00	4.000,00	4.372,04			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.700,00	4.000,00	4.372,04
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.700,00	4.000,00	4.372,04
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.900,00	33.900,00	62.169,29	27.900,00	33.900,00	54.023,33
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.900,00	33.900,00	62.169,29			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	0,00	13.990,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.900,00	33.900,00	68.013,33
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.400,00	-74.100,00	-73.310,40
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.500,00	-40.200,00	-5.297,07

Entwurfsversion 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		**Wasserversorgung WVA**						
Operative Gebarung								
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	630.000,00	630.900,00	522.578,16	630.000,00	630.900,00	515.567,47
850000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen Bereitste	115.000,00	115.000,00	105.168,85	115.000,00	115.000,00	104.881,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	745.000,00	745.900,00	627.747,01	745.000,00	745.900,00	620.448,97
850000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	872,00
850000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	40.000,00	40.000,00	50.765,00	40.000,00	40.000,00	50.765,00
850000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	40.000,00	52.295,00	40.000,00	40.000,00	51.767,00
850000	804010	Veräuß. von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
850000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	500,00	357,00	500,00	500,00	357,00
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	4.175,31	0,00	0,00	2.438,80
850000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	83,33
850000	899900	Entn. aus Zahlungsmittelreserve	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.500,00	500,00	6.615,64	500,00	500,00	2.879,13
850000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	1.366,15	0,00	0,00	0,00
850000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	2.038,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.404,38	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**835.500,00**	**786.400,00**	**690.062,03**	**785.500,00**	**786.400,00**	**675.095,10**
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	15.000,00	15.000,00	15.113,69	15.000,00	15.000,00	15.113,69
850000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	2.020,63	0,00	0,00	2.020,63
850000	861010	Gebührenbremse 2024	0,00	0,00	110.848,00	0,00	0,00	110.848,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	127.982,32	15.000,00	15.000,00	127.982,32
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	57.700,00	62.600,00	57.098,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.700,00	62.600,00	57.098,88	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**72.700,00**	**77.600,00**	**185.081,20**	**15.000,00**	**15.000,00**	**127.982,32**

Entwurfsversion 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	823000	Sonstige Zinserträge	500,00	500,00	2.945,45	500,00	500,00	2.945,45
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	2.945,45	500,00	500,00	2.945,45
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**500,00**	**500,00**	**2.945,45**	**500,00**	**500,00**	**2.945,45**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**908.700,00**	**864.500,00**	**878.088,68**	**801.000,00**	**801.900,00**	**806.022,87**
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.000,00	9.800,00	9.424,66	10.000,00	9.800,00	9.424,66
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	146.900,00	140.600,00	91.322,56	146.900,00	140.600,00	91.322,56
850000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	43.111,74	0,00	0,00	43.111,74
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.800,00	9.700,00	9.332,46	7.800,00	9.700,00	9.332,46
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	9.800,00	9.600,00	9.118,65	9.800,00	9.600,00	9.118,65
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	174.500,00	169.700,00	162.310,07	174.500,00	169.700,00	162.310,07
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.200,00	6.000,00	5.720,22	6.200,00	6.000,00	5.720,22
850000	581010	MKV - Mitarbeitervorsorgekasse	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
850000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	1.000,00	100,00	1.371,63	1.000,00	100,00	1.266,12
850000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	94,24
850000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	37.500,00	36.200,00	34.874,88	37.500,00	36.200,00	34.874,88
850000	588000	Kommunalsteuer	4.900,00	0,00	3.472,34	4.900,00	0,00	3.472,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	49.700,00	43.300,00	45.533,31	49.700,00	43.300,00	45.427,80
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.200,00	2.100,00	2.015,36	2.200,00	2.100,00	2.015,36
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.200,00	2.100,00	2.015,36	2.200,00	2.100,00	2.015,36
850000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	684,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	684,32	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**226.400,00**	**215.100,00**	**210.543,06**	**226.400,00**	**215.100,00**	**209.753,23**
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.200,00	10.200,00	6.129,97	10.200,00	10.200,00	5.992,06
850000	413000	Handelswaren	45.000,00	45.000,00	43.825,26	45.000,00	45.000,00	43.825,26
850000	452000	Treibstoffe	3.300,00	3.300,00	3.091,15	3.300,00	3.300,00	3.100,14
850000	454000	Reinigungsmittel	400,00	400,00	180,47	400,00	400,00	55,34
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Entwurfsversion 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	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	129,07	200,00	200,00	127,65
850000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.100,00	3.100,00	514,67	3.000,00	3.000,00	514,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	62.900,00	62.900,00	53.870,59	62.800,00	62.800,00	53.615,12
850000	600100	Strom	8.000,00	14.000,00	14.854,09	8.000,00	14.000,00	14.854,09
850000	600300	Fernwärme	1.500,00	1.500,00	1.843,66	1.500,00	1.500,00	1.843,66
850000	630000	Postdienste	5.000,00	5.000,00	2.511,68	5.000,00	5.000,00	2.511,68
850000	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.245,60	2.000,00	2.000,00	1.245,60
850000	670000	Versicherungen	5.600,00	5.600,00	6.204,96	5.600,00	5.600,00	6.204,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.100,00	28.100,00	26.659,99	22.100,00	28.100,00	26.659,99
850000	700000	Mietzinse	2.000,00	3.000,00	210,90	2.000,00	3.000,00	210,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	3.000,00	210,90	2.000,00	3.000,00	210,90
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	244,17	0,00	0,00	225,42
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.874,75	2.000,00	2.000,00	1.874,75
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	105.000,00	71.400,00	76.455,42	105.000,00	71.400,00	72.934,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	108.000,00	74.400,00	78.574,34	108.000,00	74.400,00	75.035,13
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	286,74	500,00	500,00	286,74
850000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	736,36	0,00	0,00	736,36
850000	710300	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.900,00	4.900,00	1.165,68	4.900,00	4.900,00	1.165,68
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	20.000,00	20.000,00	25.103,00	20.000,00	20.000,00	25.103,00
850000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	8.000,00	8.000,00	7.372,00	8.000,00	8.000,00	7.372,00
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Verwaltung	73.500,00	73.500,00	49.635,92	73.500,00	73.500,00	49.635,92
850000	720509	Kostenbeiträge für Umlage Organkosten	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
850000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	27.500,00	26.400,00	24.739,47	27.500,00	26.400,00	24.739,47
850000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	114,70	200,00	200,00	114,70
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	45.000,00	23.393,07	30.000,00	45.000,00	24.789,79

Entwurfsversion 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	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	224.900,00	188.800,00	142.846,94	174.900,00	188.800,00	144.243,66
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.700,00	3.000,00	2.663,66	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	122.700,00	118.000,00	112.477,93	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	130,66	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.600,00	20.700,00	19.243,12	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	1.200,00	1.070,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	145.000,00	143.100,00	135.586,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**564.900,00**	**500.300,00**	**437.748,92**	**369.800,00**	**357.100,00**	**299.764,80**
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	3.500,00	3.400,00	3.059,25	3.500,00	3.400,00	3.059,25
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	61.700,00	59.500,00	69.622,72	61.700,00	59.500,00	69.622,72
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	65.200,00	62.900,00	72.681,97	65.200,00	62.900,00	72.681,97
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**65.200,00**	**62.900,00**	**72.681,97**	**65.200,00**	**62.900,00**	**72.681,97**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**856.500,00**	**778.300,00**	**720.973,95**	**661.400,00**	**635.100,00**	**582.200,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**52.200,00**	**86.200,00**	**157.114,73**	**139.600,00**	**166.800,00**	**223.822,87**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**52.200,00**	**86.200,00**	**157.114,73**			
Investive Gebarung								
850000	804010	Veräuß. von Fahrzeugen				0,00	0,00	2.000,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.000,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	26.700,00	20.427,31
850000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel				60.000,00	0,00	0,00
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	10.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				60.000,00	37.000,00	20.427,31
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				50.000,00	45.000,00	65.956,20

Entwurfsversion 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
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.000,00	45.000,00	65.956,20
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**110.000,00**	**82.000,00**	**86.383,51**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**110.000,00**	**82.000,00**	**88.383,51**
850000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	8.500,00	5.344,97
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				50.000,00	780.900,00	428.923,96
850000	050000	Sonderanlagen				35.000,00	76.000,00	0,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				85.000,00	865.400,00	434.268,93
850000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	46.638,34
850000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	0,00	114.395,29
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	161.033,63
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	9.400,00	0,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	9.400,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**85.000,00**	**874.800,00**	**595.302,56**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**85.000,00**	**874.800,00**	**595.302,56**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**25.000,00**	**-792.800,00**	**-506.919,05**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**164.600,00**	**-626.000,00**	**-283.096,18**
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.500,00	3.400,00	40.424,25
2 3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.500,00	3.400,00	40.424,25
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				0,00	535.900,00	114.101,10
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	535.900,00	114.101,10
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.500,00**	**539.300,00**	**154.525,35**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.500,00**	**539.300,00**	**154.525,35**
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				154.000,00	103.100,00	90.355,13
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				154.000,00	103.100,00	90.355,13
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**154.000,00**	**103.100,00**	**90.355,13**

Entwurfsversion 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
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**154.000,00**	**103.100,00**	**90.355,13**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-150.500,00**	**436.200,00**	**64.170,22**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**14.100,00**	**-189.800,00**	**-218.925,96**
UA 850		**Betriebe der Wasserversorgung**						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.200,00	86.200,00	157.114,73	139.600,00	166.800,00	223.822,87
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.200,00	86.200,00	157.114,73			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.000,00	-792.800,00	-506.919,05
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				164.600,00	-626.000,00	-283.096,18
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-150.500,00	436.200,00	64.170,22
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.100,00	-189.800,00	-218.925,96

Entwurfsversion 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		**Abwasserbeseitigung**						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	134.000,00	134.000,00	112.126,60	134.000,00	134.000,00	112.126,60
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	134.000,00	134.000,00	112.126,60	134.000,00	134.000,00	112.126,60
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	1.186.600,00	1.186.600,00	1.168.220,70	1.186.600,00	1.186.600,00	1.168.220,70
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.186.600,00	1.186.600,00	1.168.220,70	1.186.600,00	1.186.600,00	1.168.220,70
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.320.600,00**	**1.320.600,00**	**1.280.347,30**	**1.320.600,00**	**1.320.600,00**	**1.280.347,30**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.320.600,00**	**1.320.600,00**	**1.280.347,30**	**1.320.600,00**	**1.320.600,00**	**1.280.347,30**
851000	720800	Weiterleitung Gebühren an Verband	1.320.600,00	1.320.600,00	1.280.347,30	1.320.600,00	1.320.600,00	1.280.347,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.320.600,00	1.320.600,00	1.280.347,30	1.320.600,00	1.320.600,00	1.280.347,30
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.320.600,00**	**1.320.600,00**	**1.280.347,30**	**1.320.600,00**	**1.320.600,00**	**1.280.347,30**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.320.600,00**	**1.320.600,00**	**1.280.347,30**	**1.320.600,00**	**1.320.600,00**	**1.280.347,30**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 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
UA 851		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	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 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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 Müllabfuhr**						
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen - Benützu	511.800,00	409.500,00	408.273,47	511.800,00	409.500,00	409.919,61
852000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen Bereitste	275.700,00	220.500,00	225.285,59	275.700,00	220.500,00	225.261,24
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	787.500,00	630.000,00	633.559,06	787.500,00	630.000,00	635.180,85
852000	810010	Leistungserl.-Grünschnitt etc.	0,00	0,00	310,49	0,00	0,00	614,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	310,49	0,00	0,00	614,96
852000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	158,03	0,00	0,00	158,03
852000	808200	Veräußerung v.Waren Müllsäcke	4.300,00	4.300,00	2.961,81	4.300,00	4.300,00	2.961,81
852000	808300	Veräußerung v.Waren Altmaterial	90.000,00	90.000,00	46.157,54	90.000,00	90.000,00	42.533,60
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	14.000,00	14.000,00	31.088,67	14.000,00	14.000,00	19.497,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	108.300,00	108.300,00	80.366,05	108.300,00	108.300,00	65.151,07
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**895.800,00**	**738.300,00**	**714.235,60**	**895.800,00**	**738.300,00**	**700.946,88**
852000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	502,74	0,00	0,00	502,74
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	502,74	0,00	0,00	502,74
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**502,74**	**0,00**	**0,00**	**502,74**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**895.800,00**	**738.300,00**	**714.738,34**	**895.800,00**	**738.300,00**	**701.449,62**
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	39.700,00	24.500,00	23.494,40	39.700,00	24.500,00	23.494,40
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.200,00	3.800,00	3.479,89	2.200,00	3.800,00	3.479,89
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	700,00	900,00	879,48	700,00	900,00	879,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.600,00	29.200,00	27.853,77	42.600,00	29.200,00	27.853,77
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
852000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	9.200,00	6.500,00	6.186,21	9.200,00	6.500,00	6.186,21
852000	588000	Kommunalsteuer	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.000,00	7.500,00	6.186,21	11.000,00	7.500,00	6.186,21
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	900,00	1.500,00	1.439,18	900,00	1.500,00	1.439,18

Entwurfsversion 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
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	1.500,00	1.439,18	900,00	1.500,00	1.439,18
852000	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.505,48	0,00	0,00	0,00
852000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	2.490,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.995,50	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**54.500,00**	**38.200,00**	**40.474,66**	**54.500,00**	**38.200,00**	**35.479,16**
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.700,00	5.200,00	3.515,04	3.700,00	5.200,00	3.515,04
852000	413000	Handelswaren	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	7,33	100,00	100,00	0,00
852000	457000	Druckwerke	3.000,00	4.200,00	1.439,64	3.000,00	4.200,00	1.439,64
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	0,00	100,22	1.500,00	0,00	100,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.100,00	12.300,00	5.062,23	11.100,00	12.300,00	5.054,90
852000	630000	Postdienste	5.300,00	7.000,00	2.511,68	5.300,00	7.000,00	2.511,68
852000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	256,44	200,00	200,00	256,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	7.200,00	2.768,12	5.500,00	7.200,00	2.768,12
852000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
852000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	125,69	0,00	0,00	125,69
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	90.000,00	80.000,00	96.571,00	90.000,00	80.000,00	96.571,00
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	18.000,00	18.000,00	17.317,00	18.000,00	18.000,00	17.317,00
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen Verwaltung	61.200,00	61.200,00	50.814,47	61.200,00	61.200,00	50.814,47
852000	720509	Kostenbeiträge für Umlage Organkosten	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
852000	720609	Kostenrückerstattung Pensionsfonds	6.900,00	6.600,00	6.184,87	6.900,00	6.600,00	6.184,87
852000	724000	Reisegebühren	300,00	400,00	252,00	300,00	400,00	252,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240.000,00	230.000,00	259.420,86	240.000,00	230.000,00	248.852,13
852000	728070	Entgelte für sonstige Leistungen Altpapier	55.000,00	70.000,00	35.933,53	55.000,00	70.000,00	48.909,93

Entwurfsversion 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	728100	Entgelte für sonstige Leistung / Biomüll	66.000,00	45.000,00	46.957,54	66.000,00	45.000,00	46.421,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	539.700,00	513.500,00	515.876,96	539.700,00	513.500,00	517.748,40
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	400,00	258,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	400,00	258,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**556.400,00**	**533.400,00**	**523.986,11**	**556.300,00**	**533.000,00**	**525.703,92**
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	285.000,00	285.000,00	272.801,20	285.000,00	285.000,00	273.537,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	285.000,00	285.000,00	272.801,20	285.000,00	285.000,00	273.537,35
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**285.000,00**	**285.000,00**	**272.801,20**	**285.000,00**	**285.000,00**	**273.537,35**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**895.900,00**	**856.600,00**	**837.261,97**	**895.800,00**	**856.200,00**	**834.720,43**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-118.300,00**	**-122.523,63**	**0,00**	**-117.900,00**	**-133.270,81**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-100,00**	**-118.300,00**	**-122.523,63**			
Investive Gebarung								
852000	288000	Inneres Darlehen Forderung				29.700,00	18.300,00	18.300,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				29.700,00	18.300,00	18.300,00
1	**332**	**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**29.700,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**29.700,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**29.700,00**	**16.800,00**	**18.300,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**29.700,00**	**-101.100,00**	**-114.970,81**
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**

Entwurfsversion 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
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**29.700,00**	**-101.100,00**	**-114.970,81**
UA 852		**Betriebe der Müllbeseitigung**						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-118.300,00	-122.523,63	0,00	-117.900,00	-133.270,81
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-118.300,00	-122.523,63			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				29.700,00	16.800,00	18.300,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.700,00	-101.100,00	-114.970,81
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)				29.700,00	-101.100,00	-114.970,81

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 853000		**Wohnhäuser**						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	35.000,00	68.000,00	36.063,50	35.000,00	68.000,00	36.063,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35.000,00	68.000,00	36.063,50	35.000,00	68.000,00	36.063,50
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.000,00	15.000,00	30.624,07	10.000,00	15.000,00	20.724,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	15.000,00	30.624,07	10.000,00	15.000,00	20.724,29
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**45.000,00**	**83.000,00**	**66.687,57**	**45.000,00**	**83.000,00**	**56.787,79**
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	15.000,00	0,00	16.519,24	15.000,00	0,00	16.519,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	0,00	16.519,24	15.000,00	0,00	16.519,24
853000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	800,00	3.400,00	738,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	3.400,00	738,99	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**15.800,00**	**3.400,00**	**17.258,23**	**15.000,00**	**0,00**	**16.519,24**
853000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	840,41	0,00	0,00	840,41
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	840,41	0,00	0,00	840,41
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**840,41**	**0,00**	**0,00**	**840,41**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**60.800,00**	**86.400,00**	**84.786,21**	**60.000,00**	**83.000,00**	**74.147,44**
853000	600100	Strom	1.700,00	2.200,00	2.778,65	1.700,00	2.200,00	3.328,06
853000	670000	Versicherungen	3.300,00	3.300,00	4.858,03	3.300,00	3.300,00	4.858,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	5.500,00	7.636,68	5.000,00	5.500,00	8.186,09
853000	700000	Mietzinse	3.800,00	3.800,00	2.954,45	3.800,00	3.800,00	2.954,45
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.800,00	3.800,00	2.954,45	3.800,00	3.800,00	2.954,45
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	600,00	509,32	600,00	600,00	509,32
853000	710100	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	210,11	0,00	0,00	210,11
853000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	1.000,00	2.056,50	500,00	1.000,00	2.056,50

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	500,00	500,00	684,00	500,00	500,00	684,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	15.000,00	25.248,92	10.000,00	15.000,00	23.681,29
853000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.600,00	17.100,00	28.748,35	11.600,00	17.100,00	27.180,72
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.300,00	40.000,00	37.060,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.300,00	40.000,00	37.060,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**57.700,00**	**94.400,00**	**76.400,47**	**20.400,00**	**54.400,00**	**38.321,26**
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Länder	21.500,00	22.400,00	16.910,42	21.500,00	22.400,00	16.910,42
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	0,00	0,00	4.348,71	0,00	0,00	4.348,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.500,00	22.400,00	21.259,13	21.500,00	22.400,00	21.259,13
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**21.500,00**	**22.400,00**	**21.259,13**	**21.500,00**	**22.400,00**	**21.259,13**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**79.200,00**	**116.800,00**	**97.659,60**	**41.900,00**	**76.800,00**	**59.580,39**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.400,00**	**-30.400,00**	**-12.873,39**	**18.100,00**	**6.200,00**	**14.567,05**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.400,00**	**-30.400,00**	**-12.873,39**			
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)**				**18.100,00**	**6.200,00**	**14.567,05**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				22.000,00	20.600,00	5.654,36
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				22.000,00	20.600,00	5.654,36
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				0,00	0,00	10.383,57
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	10.383,57

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**22.000,00**	**20.600,00**	**16.037,93**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**22.000,00**	**20.600,00**	**16.037,93**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-22.000,00**	**-20.600,00**	**-16.037,93**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.900,00**	**-14.400,00**	**-1.470,88**
Fonds 853200		**Geschäftsgebäude Polizei**						
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	16.000,00	16.000,00	15.705,96	16.000,00	16.000,00	15.705,96
853200	811020	Miete- und Pachtertrag Heizkosten	1.100,00	1.100,00	1.305,24	1.100,00	1.100,00	1.305,24
853200	811030	Miete- und Pachtertrag Betriebskosten	1.600,00	1.600,00	1.954,44	1.600,00	1.600,00	1.954,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.700,00	18.700,00	18.965,64	18.700,00	18.700,00	18.965,64
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.965,64**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.965,64**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.965,64**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.965,64**
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.300,00	4.078,64	5.300,00	5.300,00	4.078,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.300,00	5.300,00	4.078,64	5.300,00	5.300,00	4.078,64
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.300,00	4.300,00	4.267,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	4.300,00	4.267,95	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.600,00**	**9.600,00**	**8.346,59**	**5.300,00**	**5.300,00**	**4.078,64**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.600,00**	**9.600,00**	**8.346,59**	**5.300,00**	**5.300,00**	**4.078,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**9.100,00**	**9.100,00**	**10.619,05**	**13.400,00**	**13.400,00**	**14.887,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.100,00**	**9.100,00**	**10.619,05**			
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**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**13.400,00**	**13.400,00**	**14.887,00**
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)**				**13.400,00**	**13.400,00**	**14.887,00**
Fonds 853400		**Wohn- u. Gesch.Geb. Unterdorfer/Kasami**						
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pachterträge	27.000,00	26.000,00	26.024,00	27.000,00	26.000,00	26.024,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	27.000,00	26.000,00	26.024,00	27.000,00	26.000,00	26.024,00
853400	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	922,08	0,00	0,00	922,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	922,08	0,00	0,00	922,08
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.946,08**	**27.000,00**	**26.000,00**	**26.946,08**
853400	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	1.323,14	0,00	0,00	1.323,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.323,14	0,00	0,00	1.323,14
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**1.323,14**	**0,00**	**0,00**	**1.323,14**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**27.000,00**	**26.000,00**	**28.269,22**	**27.000,00**	**26.000,00**	**28.269,22**
853400	670000	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	873,34	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	873,34	1.500,00	1.500,00	0,00
853400	700000	Mietzinse	1.000,00	1.000,00	388,91	1.000,00	1.000,00	388,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	388,91	1.000,00	1.000,00	388,91
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	3.598,29	0,00	0,00	3.598,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	3.598,29	0,00	0,00	3.598,29
853400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.100,00	1.100,00	1.534,35	1.100,00	1.100,00	1.534,35
853400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.534,35	1.300,00	1.300,00	1.534,35
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.900,00	12.900,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.900,00	12.900,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.700,00**	**16.700,00**	**19.274,89**	**3.800,00**	**3.800,00**	**5.521,55**
853400	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	4.800,00	6.100,00	9.152,93	4.800,00	6.100,00	9.152,93
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.800,00	6.100,00	9.152,93	4.800,00	6.100,00	9.152,93
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.800,00**	**6.100,00**	**9.152,93**	**4.800,00**	**6.100,00**	**9.152,93**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**21.500,00**	**22.800,00**	**28.427,82**	**8.600,00**	**9.900,00**	**14.674,48**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**5.500,00**	**3.200,00**	**-158,60**	**18.400,00**	**16.100,00**	**13.594,74**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**5.500,00**	**3.200,00**	**-158,60**			
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)**				**18.400,00**	**16.100,00**	**13.594,74**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				15.000,00	14.200,00	12.558,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.000,00	14.200,00	12.558,07
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**15.000,00**	**14.200,00**	**12.558,07**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.000,00**	**14.200,00**	**12.558,07**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-15.000,00**	**-14.200,00**	**-12.558,07**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.400,00**	**1.900,00**	**1.036,67**

Fonds 853500 Wohn- u. Gesch.Geb. Habe d' Ehre

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung								
853500	811000	Miet- und Pachterträge	22.000,00	22.000,00	22.374,84	22.000,00	22.000,00	23.664,48
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.000,00	22.000,00	22.374,84	22.000,00	22.000,00	23.664,48
853500	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	170,67	0,00	0,00	170,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	170,67	0,00	0,00	170,67
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.545,51**	**22.000,00**	**22.000,00**	**23.835,15**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.545,51**	**22.000,00**	**22.000,00**	**23.835,15**
853500	670000	Versicherungen	0,00	0,00	633,50	0,00	0,00	633,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	633,50	0,00	0,00	633,50
853500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	170,67	3.000,00	3.000,00	170,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	170,67	3.000,00	3.000,00	170,67
853500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.500,00	1.082,49	0,00	1.500,00	1.082,49
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	200,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
853500	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	100,00	500,00	82,50	100,00	500,00	82,50
853500	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	2.300,00	1.164,99	1.700,00	2.300,00	1.164,99
853500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.000,00**	**5.900,00**	**2.569,16**	**4.700,00**	**5.300,00**	**1.969,16**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**5.900,00**	**2.569,16**	**4.700,00**	**5.300,00**	**1.969,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**17.000,00**	**16.100,00**	**19.976,35**	**17.300,00**	**16.700,00**	**21.865,99**
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**	**16.100,00**	**19.976,35**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**17.300,00**	**16.700,00**	**21.865,99**
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)**				**17.300,00**	**16.700,00**	**21.865,99**
UA 853		**Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.**						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.200,00	-2.000,00	17.563,41	67.200,00	52.400,00	64.914,78
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.200,00	-2.000,00	17.563,41			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.200,00	52.400,00	64.914,78
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.000,00	-34.800,00	-28.596,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.200,00	17.600,00	36.318,78
A 85		**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	65.300,00	-34.100,00	52.154,51	206.800,00	101.300,00	155.466,84
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.300,00	-34.100,00	52.154,51			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				54.700,00	-776.000,00	-488.619,05
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				261.500,00	-674.700,00	-333.152,21
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-187.500,00	401.400,00	35.574,22
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.000,00	-273.300,00	-297.577,99

Entwurfsversion 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 - PV Anlagen**						
Operative Gebarung								
870000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
870000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	8.167,50	0,00	0,00	8.167,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.167,50	0,00	12.000,00	8.167,50
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**8.167,50**	**0,00**	**12.000,00**	**8.167,50**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**8.167,50**	**0,00**	**12.000,00**	**8.167,50**
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	12.000,00	8.167,50	0,00	12.000,00	8.167,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	12.000,00	8.167,50	0,00	12.000,00	8.167,50
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**12.000,00**	**8.167,50**	**0,00**	**12.000,00**	**8.167,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**12.000,00**	**8.167,50**	**0,00**	**12.000,00**	**8.167,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-12.000,00**	**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**	**-12.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
870000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	36.800,00	0,00
870000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIP-Mittel				36.100,00	0,00	0,00
870000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	34.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				36.100,00	70.900,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**36.100,00**	**70.900,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**36.100,00**	**70.900,00**	**0,00**
870000	050000	Sonderanlagen				0,00	107.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	107.000,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**107.000,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**107.000,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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)**				**36.100,00**	**-36.100,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**36.100,00**	**-36.100,00**	**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)**				**36.100,00**	**-36.100,00**	**0,00**
UA 870		**Elektrizitätsversorgung**						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-12.000,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				36.100,00	-36.100,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.100,00	-36.100,00	0,00
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)				36.100,00	-36.100,00	0,00
A 87		**Wirtschaftliche Unternehmungen**						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-12.000,00	0,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				36.100,00	-36.100,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.100,00	-36.100,00	0,00
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)				36.100,00	-36.100,00	0,00

Entwurfsversion 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 Wirtsch. Unternehmung Breitband**						
Operative Gebarung								
899000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**24,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
899000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	7.000,00	7.000,00	6.981,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.000,00	7.000,00	6.981,82	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.981,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.006,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
899000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00	3.300,00
899000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	200,00	200,00	289,00	200,00	200,00	289,00
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	3.602,62	0,00	0,00	3.602,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	7.191,62	1.200,00	1.200,00	7.191,62
899000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.000,00	7.000,00	6.969,73	0,00	0,00	0,00
899000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	11.500,00	18.000,00	11.480,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.500,00	25.000,00	18.450,26	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.700,00**	**26.200,00**	**25.641,88**	**1.200,00**	**1.200,00**	**7.191,62**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.700,00**	**26.200,00**	**25.641,88**	**1.200,00**	**1.200,00**	**7.191,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.700,00**	**-19.200,00**	**-18.635,18**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-7.191,62**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.700,00**	**-19.200,00**	**-18.635,18**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
899000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	189,29
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	189,29

Entwurfsversion 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
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**189,29**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**189,29**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-189,29**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-7.380,91**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-7.380,91**
UA 899		**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,00	-19.200,00	-18.635,18	-1.200,00	-1.200,00	-7.191,62
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.700,00	-19.200,00	-18.635,18			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-189,29
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-7.380,91
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)				-1.200,00	-1.200,00	-7.380,91
A 89		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,00	-19.200,00	-18.635,18	-1.200,00	-1.200,00	-7.191,62
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.700,00	-19.200,00	-18.635,18			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-189,29
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	-7.380,91
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)				-1.200,00	-1.200,00	-7.380,91

Entwurfsversion 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
Gruppe 8		**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471.400,00	-632.400,00	-219.142,46	-118.600,00	-200.800,00	113.117,47
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-471.400,00	-632.400,00	-219.142,46			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				78.800,00	-837.100,00	-495.072,34
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.800,00	-1.037.900,00	-381.954,87
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-333.400,00	242.400,00	-121.600,09
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-373.200,00	-795.500,00	-503.554,96

Entwurfsversion 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 Finanzverwaltung**						
Operative Gebarung								
900000	810309	Kostenersätze für Personalkosten Zentralamt	97.000,00	97.000,00	100.450,39	97.000,00	97.000,00	100.450,39
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.400,00	7.400,00	8.037,96	7.400,00	7.400,00	8.037,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	104.400,00	104.400,00	108.488,35	104.400,00	104.400,00	108.488,35
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	0,00	570,50	1.000,00	0,00	270,50
900000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	4.650,85	0,00	0,00	4.650,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	5.221,35	1.000,00	0,00	4.921,35
900000	817200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen/Urlaub	0,00	0,00	573,13	0,00	0,00	0,00
900000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen / ZA	0,00	0,00	1.278,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.851,21	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**105.400,00**	**104.400,00**	**115.560,91**	**105.400,00**	**104.400,00**	**113.409,70**
900000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	1.491,19	0,00	0,00	1.491,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.491,19	0,00	0,00	1.491,19
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**1.491,19**	**0,00**	**0,00**	**1.491,19**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**105.400,00**	**104.400,00**	**117.052,10**	**105.400,00**	**104.400,00**	**114.900,89**
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	222.200,00	200.700,00	177.545,03	222.200,00	200.700,00	177.545,03
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.700,00	3.500,00	3.397,81	2.700,00	3.500,00	3.397,81
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.700,00	3.300,00	3.515,40	3.700,00	3.300,00	3.515,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	228.600,00	207.500,00	184.458,24	228.600,00	207.500,00	184.458,24
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.500,00	7.700,00	6.832,78	8.500,00	7.700,00	6.832,78
900000	581010	MKV - Mitarbeitervorsorgekasse	2.300,00	2.100,00	0,00	2.300,00	2.100,00	0,00
900000	581100	Abfertigungsversicherung und Vorsorge Jubiläum	5.100,00	5.100,00	952,51	5.100,00	5.100,00	879,24
900000	581200	MVK - Mitarbeitervorsorgekasse	0,00	0,00	1.837,76	0,00	0,00	1.837,76
900000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	48.700,00	44.100,00	39.404,63	48.700,00	44.100,00	39.404,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.600,00	59.000,00	49.027,68	64.600,00	59.000,00	48.954,41

Entwurfsversion 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	593000	Dot: von Rückstel. für n. konsumierte Urlaube	0,00	0,00	2.156,04	0,00	0,00	0,00
900000	593100	Dot: von Rückstel. für n. konsumierten ZA	0,00	0,00	217,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.373,91	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**293.200,00**	**266.500,00**	**235.859,83**	**293.200,00**	**266.500,00**	**233.412,65**
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
900000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	187,07	1.000,00	1.000,00	187,07
900000	457000	Druckwerke	600,00	600,00	151,03	600,00	600,00	151,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	338,10	2.600,00	2.600,00	338,10
900000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	1.500,00	268,00	2.000,00	1.500,00	268,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	1.500,00	268,00	2.000,00	1.500,00	268,00
900000	724000	Reisegebühren	500,00	900,00	371,54	500,00	900,00	371,54
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	662,12	2.000,00	2.000,00	662,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.900,00	1.033,66	2.500,00	2.900,00	1.033,66
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	500,00	155,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	500,00	155,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.400,00**	**7.500,00**	**1.795,75**	**7.100,00**	**7.000,00**	**1.639,76**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**300.600,00**	**274.000,00**	**237.655,58**	**300.300,00**	**273.500,00**	**235.052,41**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-195.200,00**	**-169.600,00**	**-120.603,48**	**-194.900,00**	**-169.100,00**	**-120.151,52**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-195.200,00**	**-169.600,00**	**-120.603,48**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-194.900,00**	**-170.100,00**	**-120.151,52**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-194.900,00**	**-170.100,00**	**-120.151,52**
UA 900		**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.200,00	-169.600,00	-120.603,48	-194.900,00	-169.100,00	-120.151,52
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.200,00	-169.600,00	-120.603,48			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.900,00	-170.100,00	-120.151,52
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)				-194.900,00	-170.100,00	-120.151,52
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.200,00	-169.600,00	-120.603,48	-194.900,00	-169.100,00	-120.151,52
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.200,00	-169.600,00	-120.603,48			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.900,00	-170.100,00	-120.151,52
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)				-194.900,00	-170.100,00	-120.151,52

Entwurfsversion 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		**Kapitalverm.-Geldverkehr Geldverkehr**						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	333,54	0,00	0,00	281,18
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	86,21	0,00	0,00	86,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	419,75	0,00	0,00	367,31
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**419,75**	**0,00**	**0,00**	**367,31**
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	13,67	0,00	0,00	29,35
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	13,67	0,00	0,00	29,35
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**13,67**	**0,00**	**0,00**	**29,35**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**433,42**	**0,00**	**0,00**	**396,66**
910000	710100	Kapitalertragsteuer	200,00	200,00	3,60	200,00	200,00	3,60
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	2,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	6,44	200,00	200,00	6,46
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**200,00**	**200,00**	**6,44**	**200,00**	**200,00**	**6,46**
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern. Inland	15.000,00	15.000,00	22.978,60	15.000,00	15.000,00	22.978,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.000,00	15.000,00	22.978,60	15.000,00	15.000,00	22.978,60
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	8.000,00	8.000,00	6.716,57	8.000,00	8.000,00	6.716,57
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.000,00	8.000,00	6.716,57	8.000,00	8.000,00	6.716,57
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**23.000,00**	**23.000,00**	**29.695,17**	**23.000,00**	**23.000,00**	**29.695,17**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.200,00**	**23.200,00**	**29.701,61**	**23.200,00**	**23.200,00**	**29.701,63**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-29.268,19**	**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-29.304,97**
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**	**-23.200,00**	**-29.268,19**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.200,00**	**-23.200,00**	**-29.304,97**
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**	**-23.200,00**	**-29.304,97**
UA 910		**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.200,00	-23.200,00	-29.268,19	-23.200,00	-23.200,00	-29.304,97
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.200,00	-23.200,00	-29.268,19			
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)				-23.200,00	-23.200,00	-29.304,97
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)				-23.200,00	-23.200,00	-29.304,97
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.200,00	-23.200,00	-29.268,19	-23.200,00	-23.200,00	-29.304,97
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.200,00	-23.200,00	-29.268,19			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.200,00	-23.200,00	-29.304,97
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.200,00	-23.200,00	-29.304,97

Entwurfsversion 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 Gemeindeabgabe**						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.900,00	8.900,00	9.037,50	8.900,00	8.900,00	9.994,31
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	667.800,00	650.100,00	657.421,02	667.800,00	650.100,00	662.900,83
920000	833000	Kommunalsteuer	1.700.000,00	1.650.000,00	1.858.536,96	1.700.000,00	1.650.000,00	1.818.481,08
920000	834100	Ortstaxe	300.000,00	300.000,00	338.143,30	300.000,00	300.000,00	338.801,48
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe	80.000,00	76.500,00	84.471,15	80.000,00	76.500,00	83.990,44
920000	835100	Parkgebühren	150.000,00	150.000,00	123.891,25	150.000,00	150.000,00	112.169,88
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	15.000,00	15.000,00	16.599,05	15.000,00	15.000,00	2.421,27
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	17.300,00	17.300,00	17.940,00	17.300,00	17.300,00	17.742,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	150.000,00	150.000,00	147.239,31	150.000,00	150.000,00	148.606,23
920000	843100	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
920000	849000	Nebenansprüche	3.200,00	3.200,00	5.704,42	3.200,00	3.200,00	4.623,38
920000	856000	Verwaltungsabgaben	30.000,00	25.000,00	28.256,75	30.000,00	25.000,00	28.658,35
920000	857000	Kommissionsgebühren	500,00	500,00	829,00	500,00	500,00	755,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.122.700,00	3.046.500,00	3.297.669,71	3.122.700,00	3.046.500,00	3.229.144,25
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.122.700,00**	**3.046.500,00**	**3.297.669,71**	**3.122.700,00**	**3.046.500,00**	**3.229.144,25**
920000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	140,59	0,00	0,00	2,46
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	140,59	0,00	0,00	2,46
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**140,59**	**0,00**	**0,00**	**2,46**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.122.700,00**	**3.046.500,00**	**3.297.810,30**	**3.122.700,00**	**3.046.500,00**	**3.229.146,71**
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)**	**3.122.700,00**	**3.046.500,00**	**3.297.810,30**	**3.122.700,00**	**3.046.500,00**	**3.229.146,71**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**3.122.700,00**	**3.046.500,00**	**3.297.810,30**			
Investive Gebarung								

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.122.700,00**	**3.046.500,00**	**3.229.146,71**
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)**				**3.122.700,00**	**3.046.500,00**	**3.229.146,71**
UA 920		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.122.700,00	3.046.500,00	3.297.810,30	3.122.700,00	3.046.500,00	3.229.146,71
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.122.700,00	3.046.500,00	3.297.810,30			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.122.700,00	3.046.500,00	3.229.146,71
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.122.700,00	3.046.500,00	3.229.146,71

Entwurfsversion 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 Gemeinschaftl. Bundes**						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	7.352.900,00	6.997.900,00	6.993.827,91	7.352.900,00	6.997.900,00	6.993.827,91
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.352.900,00	6.997.900,00	6.993.827,91	7.352.900,00	6.997.900,00	6.993.827,91
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.352.900,00**	**6.997.900,00**	**6.993.827,91**	**7.352.900,00**	**6.997.900,00**	**6.993.827,91**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.352.900,00**	**6.997.900,00**	**6.993.827,91**	**7.352.900,00**	**6.997.900,00**	**6.993.827,91**
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)**	**7.352.900,00**	**6.997.900,00**	**6.993.827,91**	**7.352.900,00**	**6.997.900,00**	**6.993.827,91**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**7.352.900,00**	**6.997.900,00**	**6.993.827,91**			
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)**				**7.352.900,00**	**6.997.900,00**	**6.993.827,91**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**7.352.900,00**	**6.997.900,00**	**6.993.827,91**

Entwurfsversion 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)	7.352.900,00	6.997.900,00	6.993.827,91	7.352.900,00	6.997.900,00	6.993.827,91
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.352.900,00	6.997.900,00	6.993.827,91			
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)				7.352.900,00	6.997.900,00	6.993.827,91
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)				7.352.900,00	6.997.900,00	6.993.827,91
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.475.600,00	10.044.400,00	10.291.638,21	10.475.600,00	10.044.400,00	10.222.974,62
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.475.600,00	10.044.400,00	10.291.638,21			
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)				10.475.600,00	10.044.400,00	10.222.974,62
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)				10.475.600,00	10.044.400,00	10.222.974,62

Entwurfsversion 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		**Umlagen Landesumlage**						
Operative Gebarung								
930000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	0,00	0,00	51.672,20	0,00	0,00	51.672,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	51.672,20	0,00	0,00	51.672,20
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**51.672,20**	**0,00**	**0,00**	**51.672,20**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**51.672,20**	**0,00**	**0,00**	**51.672,20**
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	383.400,00	312.900,00	510.881,70	383.400,00	312.900,00	510.881,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	383.400,00	312.900,00	510.881,70	383.400,00	312.900,00	510.881,70
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**383.400,00**	**312.900,00**	**510.881,70**	**383.400,00**	**312.900,00**	**510.881,70**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**383.400,00**	**312.900,00**	**510.881,70**	**383.400,00**	**312.900,00**	**510.881,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-383.400,00**	**-312.900,00**	**-459.209,50**	**-383.400,00**	**-312.900,00**	**-459.209,50**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-383.400,00**	**-312.900,00**	**-459.209,50**			
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)**				**-383.400,00**	**-312.900,00**	**-459.209,50**
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)**				**-383.400,00**	**-312.900,00**	**-459.209,50**

Entwurfsversion 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)	-383.400,00	-312.900,00	-459.209,50	-383.400,00	-312.900,00	-459.209,50
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-383.400,00	-312.900,00	-459.209,50			
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)				-383.400,00	-312.900,00	-459.209,50
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)				-383.400,00	-312.900,00	-459.209,50
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-383.400,00	-312.900,00	-459.209,50	-383.400,00	-312.900,00	-459.209,50
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-383.400,00	-312.900,00	-459.209,50			
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)				-383.400,00	-312.900,00	-459.209,50
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)				-383.400,00	-312.900,00	-459.209,50

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 940000		**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern, Landesfond u. Landeskammern	118.200,00	217.100,00	116.039,00	118.200,00	217.100,00	116.039,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	118.200,00	217.100,00	116.039,00	118.200,00	217.100,00	116.039,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**118.200,00**	**217.100,00**	**116.039,00**	**118.200,00**	**217.100,00**	**116.039,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**118.200,00**	**217.100,00**	**116.039,00**	**118.200,00**	**217.100,00**	**116.039,00**
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)**	**118.200,00**	**217.100,00**	**116.039,00**	**118.200,00**	**217.100,00**	**116.039,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**118.200,00**	**217.100,00**	**116.039,00**			
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)**				**118.200,00**	**217.100,00**	**116.039,00**
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)**				**118.200,00**	**217.100,00**	**116.039,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 940		**Bedarfszuweisungen**						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	118.200,00	217.100,00	116.039,00	118.200,00	217.100,00	116.039,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	118.200,00	217.100,00	116.039,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				118.200,00	217.100,00	116.039,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				118.200,00	217.100,00	116.039,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 941000		**Finanzzuweisungen Nach Fag**						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	62.000,00	62.000,00	61.616,00	62.000,00	62.000,00	61.616,00
941000	860110	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00
941000	860600	Transfers von Bund § 23 FAG Zukunftsfondsmittel	0,00	0,00	170.766,00	0,00	0,00	170.766,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	147.200,00	246.500,00	232.382,00	147.200,00	246.500,00	232.382,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**147.200,00**	**246.500,00**	**232.382,00**	**147.200,00**	**246.500,00**	**232.382,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**147.200,00**	**246.500,00**	**232.382,00**	**147.200,00**	**246.500,00**	**232.382,00**
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)**	**147.200,00**	**246.500,00**	**232.382,00**	**147.200,00**	**246.500,00**	**232.382,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**147.200,00**	**246.500,00**	**232.382,00**			
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)**				**147.200,00**	**246.500,00**	**232.382,00**
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)**				**147.200,00**	**246.500,00**	**232.382,00**

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	147.200,00	246.500,00	232.382,00	147.200,00	246.500,00	232.382,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	147.200,00	246.500,00	232.382,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				147.200,00	246.500,00	232.382,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				147.200,00	246.500,00	232.382,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 944000		**Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz**						
Operative Gebarung								
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	11.700,00	27.364,47	0,00	11.700,00	27.364,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	11.700,00	27.364,47	0,00	11.700,00	27.364,47
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**11.700,00**	**27.364,47**	**0,00**	**11.700,00**	**27.364,47**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**11.700,00**	**27.364,47**	**0,00**	**11.700,00**	**27.364,47**
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**	**11.700,00**	**27.364,47**	**0,00**	**11.700,00**	**27.364,47**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**11.700,00**	**27.364,47**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**11.700,00**	**27.364,47**
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)**				**0,00**	**11.700,00**	**27.364,47**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 944		**Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	11.700,00	27.364,47	0,00	11.700,00	27.364,47
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	11.700,00	27.364,47			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	11.700,00	27.364,47
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	11.700,00	27.364,47

Entwurfsversion 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	860400	Lfd. Transferz v Land - Zuschuss Bundespflegefonds	320.200,00	312.700,00	248.745,68	320.200,00	312.700,00	329.110,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	320.200,00	312.700,00	248.745,68	320.200,00	312.700,00	329.110,93
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**320.200,00**	**312.700,00**	**248.745,68**	**320.200,00**	**312.700,00**	**329.110,93**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**320.200,00**	**312.700,00**	**248.745,68**	**320.200,00**	**312.700,00**	**329.110,93**
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)**	**320.200,00**	**312.700,00**	**248.745,68**	**320.200,00**	**312.700,00**	**329.110,93**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**320.200,00**	**312.700,00**	**248.745,68**			
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)**				**320.200,00**	**312.700,00**	**329.110,93**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**320.200,00**	**312.700,00**	**329.110,93**

Entwurfsversion 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)	320.200,00	312.700,00	248.745,68	320.200,00	312.700,00	329.110,93
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	320.200,00	312.700,00	248.745,68			
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)				320.200,00	312.700,00	329.110,93
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)				320.200,00	312.700,00	329.110,93

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 947000		**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
Operative Gebarung								
947000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern BZ a.d.R.	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**359.000,00**	**0,00**	**0,00**	**359.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**359.000,00**	**0,00**	**0,00**	**359.000,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**359.000,00**	**0,00**	**0,00**	**359.000,00**
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**	**359.000,00**			
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)**				**0,00**	**0,00**	**359.000,00**
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)**				**0,00**	**0,00**	**359.000,00**

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 947		**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	359.000,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	359.000,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	359.000,00
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	585.600,00	788.000,00	983.531,15	585.600,00	788.000,00	1.063.896,40
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	585.600,00	788.000,00	983.531,15			
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)				585.600,00	788.000,00	1.063.896,40
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)				585.600,00	788.000,00	1.063.896,40
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.459.400,00	10.326.700,00	10.666.088,19	10.459.700,00	10.327.200,00	10.678.205,03
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.459.400,00	10.326.700,00	10.666.088,19			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.459.700,00	10.326.200,00	10.678.205,03
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.459.700,00	10.326.200,00	10.678.205,03

Entwurfsversion 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200141	**1630_KLFA_FF_Lieserhofen (1630_KLFA_FF_LIESERHOFEN)**									
	163000	245.000,00	0,00	36.300,00	68.700,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200141**	**245.000,00**	**0,00**	**36.300,00**	**68.700,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200142	**1630_MTFA_FF_SEEBODEN (1630_MTFA_FF_SEEBODEN)**									
	163000	105.000,00	0,00	0,00	28.700,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200142**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**	**76.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200138	**6120_Sanierung_Techendorferstraße (6120_SANIERUNG_TECHENDOR)**									
	612000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200138**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200137	**8500_BA07_1_Techendorferstraße (8500_BA07_1_TECHENDORFER)**									
	850000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200137**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200140	**Sonstige Investitionen 2026 (SONST_INVESTITION_2026)**									
	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	016000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
	163000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	211100	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
	211200	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
	240010	14.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	240200	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250610	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840200	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Entwurfsversion 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Finanzierung Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel-reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Vermögens-veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Summe	**1200140**	**173.500,00**	**0,00**	**0,00**	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-56.500,00**
I) Summe Investive Einzelvorhaben		**773.500,00**	**0,00**	**86.300,00**	**414.400,00**	**216.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-56.500,00**
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002026	**Sonstige Investitionen**									
	850000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Summe	**2002026**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**
II) Summe sonstige Investitionen		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		**808.500,00**	**0,00**	**86.300,00**	**414.400,00**	**216.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-91.500,00**

Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.256.700,00	3.122.700,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.352.900,00	7.352.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.514.600,00	1.652.800,00	2.861.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	240.200,00	121.400,00	118.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.512.300,00	1.482.300,00	30.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	560.500,00	450.500,00	110.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**17.437.700,00**	**14.182.600,00**	**3.255.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.809.900,00	2.529.000,00	280.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.720.000,00	3.439.000,00	2.281.000,00
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	7.975.800,00	7.690.800,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	125.800,00	34.300,00	91.500,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**16.631.500,00**	**13.693.100,00**	**2.938.400,00**

Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	808.500,00	723.500,00	85.000,00
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)**		**808.500,00**	**723.500,00**	**85.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-2.300,00**	**-234.000,00**	**231.700,00**
	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.	50.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-50.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	29.700,00
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.	3.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-191.000,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**73.900,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-160.100,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Entwurfsversion 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	GMG 51 / 1		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 69 / 10		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 69 / 11		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	VB c / 11		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	VB c / 12		1,00	1,00	1,00	0,75	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	VB c / 13		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	VB c / 14		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	VB d / 14		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	010000 Zentralamt	VB d / 17		1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 18 / 2		1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
	010000 Zentralamt	VB b / 25		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 27 / 3		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 27 / 4		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 36 / 4		1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 45 / 4		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 48 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 33 / 5		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 36 / 5		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 48 / 5		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 51 / 5		2,00	1,07	1,00	0,75	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 51 - K / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 33 / 6		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 48 / 6		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 33 / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2026	VZÄ 2026	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024
010000	Zentralamt	GMG 33 / 8		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,63
010000	Zentralamt	GMG 33 / 9		1,00	0,62	1,00	0,62	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit	GMG 36 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
211000	Volksschulen - Seeboden	VB-P4 / 13		0,00	0,00	1,00	0,77	0,00	0,00
211000	Volksschulen - Seeboden	VB p4 / 14		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,69
211000	Volksschulen - Seeboden	VB-P4 / 17		1,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen - Seeboden	GMG 18 / 2		1,00	0,65	1,00	0,65	1,00	0,65
211100	Volksschulen - Treffling	GMG 18 / 6		1,00	0,82	1,00	0,82	1,00	0,83
211200	Volksschulen - Lieserhofen	VB p4 / 13		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
211200	Volksschulen - Lieserhofen	VB-P4 / 13		0,00	0,00	1,00	0,77	0,00	0,00
211200	Volksschulen - Lieserhofen	VB-P4 / 14		1,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergarten	GMG 27 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,29
240000	Kindergarten	GMG 30 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,68
240000	Kindergarten	VB k / 14		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
240000	Kindergarten	GMG 30 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,41
240000	Kindergarten	GMG 39 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,92
240000	Kindergarten	GMG 30 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,74
240010	Kindergarten Lieserhofen	GMG 27 / 1		0,00	0,00	1,00	0,44	0,00	0,00
240010	Kindergarten Lieserhofen	GMG 30 / 1		1,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten Lieserhofen	VB K / 14		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
240010	Kindergarten Lieserhofen	GMG 30 / 3		2,00	0,41	2,00	0,41	0,00	0,00
240010	Kindergarten Lieserhofen	GMG 39 / 3		1,00	0,93	1,00	0,93	0,00	0,00
240010	Kindergarten Lieserhofen	GMG 30 / 4		0,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00
240010	Kindergarten Lieserhofen	GMG 30 / 5		1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Treffling	GMG 18 / 1		0,00	0,00	1,00	0,19	0,00	0,00
240200	Kindergarten Treffling	GMG 18 / 2		1,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Treffling	GMG 39 / 3		1,00	0,30	1,00	0,30	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2026	VZÄ 2026	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024
240200	Kindergarten Treffling	GMG 30 / 4		0,00	0,00	1,00	0,87	1,00	0,88
240200	Kindergarten Treffling	GMG 30 / 5		1,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Treffling	GMG 39 / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30
240200	Kindergarten Treffling	GMG 42 / 5		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
240200	Kindergarten Treffling	GMG 42 / 6		1,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien Bücherei Seeboden	GMG 30 / 5		0,00	0,00	1,00	0,23	1,00	0,22
273000	Volksbüchereien Bücherei Seeboden	GMG 30 / 6		1,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
380200	Kulturhaus Seeboden	GMG 18 / 2		1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
380200	Kulturhaus Seeboden	GMG 33 / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 18 / 0		0,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 27 / 0		1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 0		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 18 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 27 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 18 / 2		1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 2		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 36 / 3		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 4		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 36 / 4		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 6		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 7		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 36 / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 48 / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 8		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 48 / 8		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2026	VZÄ 2026	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 9		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	Wasserversorgung WVA	VB p 1 / 11		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
850000	Wasserversorgung WVA	VB p 1 / 12		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
850000	Wasserversorgung WVA	GMG 33 / 2		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
850000	Wasserversorgung WVA	GMG 33 / 3		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
850000	Wasserversorgung WVA	GMG 33 / 4		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 45 / 0		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 33 / 4		0,00	0,00	2,00	1,50	2,00	1,50
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 36 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 33 / 5		2,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 36 / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung Finanzverwaltung	GMG 48 / 6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Personenkreis 2				**50,00**	**39,79**	**50,00**	**40,25**	**49,00**	**40,94**
5	**Nicht ganzjährig Beschäftigte**								
820000	Wirtschaftshöfe	GMG 24 / 0		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Personenkreis 5				**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
Summe Meldegruppe 1				**55,00**	**44,79**	**55,00**	**45,25**	**54,00**	**45,94**
Gesamtsummen				**55,00**	**44,79**	**55,00**	**45,25**	**54,00**	**45,94**

Entwurfsversion 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	413.100,00	0,00
	Transfers	681.700,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	751.900,00	5.533.200,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	882.100,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	97.400,00	0,00
	Transfers	8.700,00	428.500,00
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**510.500,00**	**0,00**
	Transfers	**1.442.300,00**	**6.843.800,00**

Entwurfsversion 2026

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2025	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2026	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2026
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100031185	Risikovorsorge - Haftung Kredit IMMO	163000	934000	57.357,80	0,00	0,00	57.357,80		
100028900	Rücklage Feuerwehr AT933947912200000505	163000	934000	635,48	0,00	0,00	635,48		
100028897	Rücklage Caritas Kiga Abfertigung AT583947911900000505	240100	934000	9.965,37	0,00	0,00	9.965,37		
100028901	Rücklage Jugendprojekte AT313947912500000505	439000	934000	31,44	0,00	0,00	31,44		
100028899	Rücklage Sicherh./Jugend/Sport/Soziales AT493947912100000505	612000	934000	7.006,11	0,00	0,00	7.006,11		
100032909	Risikovorsorge - Haftung Kredit Touristik GmbH	771000	934000	14.580,88	0,00	0,00	14.580,88		
100023846	Bauhof AT032070602100700042	820000	934000	241,66	0,00	0,00	241,66		
100024125	Wasserwerk WVA AT403947912300000505	850000	934000	446.383,58	0,00	0,00	446.383,58		
100024126	Rücklage Müll AT843947912400000505	852000	934000	113.663,75	0,00	0,00	113.663,75		
100024127	Rücklage Wohnbau AT252070602100700034	853000	934000	138.483,38	0,00	0,00	138.483,38		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**788.349,45**	**0,00**	**0,00**	**788.349,45**		
Innere Darlehen									
100039927	Inneres Darlehen WiHof Pritsche		288					54.200,00	42.867,36
100024126	Rücklage Müll		336					-54.200,00	-43.680,36
100034959	ID - Ankauf Traktor T5.120		288					-36.600,00	-54.900,00
100024126	Rücklage Müll		336					36.600,00	54.900,00

Entwurfsversion 2026

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2025	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2026	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2026
Summe Innere Darlehen								**0,00**	**-813,00**
Gesamtsumme				**788.349,45**	**0,00**	**0,00**	**788.349,45**	**0,00**	**-813,00**

Entwurfsversion 2026

Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2026	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2026
100023846	**Bauhof**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294000	241,66	0,00	0,00	0,00		241,66
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294000	241,66			0,00		241,66
100024125	**Wasserwerk WVA**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294200	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294200	50.000,00			-50.000,00		0,00
100024126	**Rücklage Müll**								
	Inneres Darlehen 100039927	820000		54.200,00	0,00	10.519,64	-10.519,64	813,00	43.680,36
	Inneres Darlehen 100034959	852000		18.100,00	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,00	-200,00
	Summe Innere Darlehen			72.300,00	0,00	28.819,64	-28.819,64	813,00	43.480,36
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294300	41.470,80	29.600,00	0,00	29.600,00		71.070,80
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294300	113.770,80			780,36		114.551,16
100024127	**Rücklage Wohnbau**								
	Inneres Darlehen 100034961	853000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294100	138.483,38	0,00	0,00	0,00		138.483,38
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294100	138.483,38			0,00		138.483,38
100028897	**Rücklage Caritas Kiga Abfertigung**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	240100	294400	30.965,37	0,00	0,00	0,00		30.965,37
	Zahlungsmittelreserve SOLL	240100	294400	30.965,37			0,00		30.965,37

Entwurfsversion 2026

Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2026	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2026
100028899	**Rücklage Sicherh./Jugend/Sport/Soziales**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	612000	294500	7.006,11	0,00	0,00	0,00		7.006,11
	Zahlungsmittelreserve SOLL	612000	294500	7.006,11			0,00		7.006,11
100028900	**Rücklage Feuerwehr**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163000	294600	635,48	0,00	0,00	0,00		635,48
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163000	294600	635,48			0,00		635,48
100028901	**Rücklage Jugendprojekte**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	439000	294700	31,44	0,00	0,00	0,00		31,44
	Zahlungsmittelreserve SOLL	439000	294700	31,44			0,00		31,44
100031185	**Risikovorsorge - Haftung Kredit IMMO**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163000	294660	57.357,80	0,00	35.000,00	-35.000,00		22.357,80
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163000	294660	57.357,80			-35.000,00		22.357,80
100032909	**Risikovorsorge - Haftung Kredit Touristik GmbH**								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	771000	294670	14.580,88	0,00	0,00	0,00		14.580,88
	Zahlungsmittelreserve SOLL	771000	294670	14.580,88			0,00		14.580,88
Summe	**Innere Darlehen**			**72.300,00**	**0,00**	**28.819,64**	**-28.819,64**	**813,00**	**43.480,36**
	Zahlungsmittelreserven IST			**340.772,92**	**29.600,00**	**85.000,00**	**-55.400,00**		**285.372,92**
	Zahlungsmittelreserven SOLL			**413.072,92**			**-84.219,64**		**328.853,28**

Entwurfsversion 2026

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100039994	KRegFonds, MTF-A FF Seeboden								
	Fonds/Konto/VHC 163000/341000/1200142	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00
	Höhe gesamt 76.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2026-3031 EUR								
100037618	Überbrückungskredit FF-Seeboden TLFA 4000								
	Fonds/Konto/VHC 163000/359000/1200133	117.900,00	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00
	Höhe gesamt 248.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2026 EUR								
100038452	ÜK - KLF-A Lieserhofen								
	Fonds/Konto/VHC 163000/341000/1200136	0,00	140.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00
	Höhe gesamt 140.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2026-2028 EUR								
100036098	KRegFonds, Sanierung Tangerner Straße								
	Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200132	111.700,00	0,00	23.165,78	468,98	23.634,76	0,00	88.534,22	23.634,76
	Höhe gesamt 308.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2029 EUR								
100039747	KRegFonds, Sanierung Techendorferstraße								
	Fonds/Konto/VHC 612000/359000/1200138	200.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	42.000,00	0,00	160.000,00	42.000,00
	Höhe gesamt 200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2026 EUR								
100031630	Radwegverbindung Lieserschlucht - R9								
	Fonds/Konto/VHC 616300/359000/2200127	184.240,00	0,00	36.800,00	1.100,00	37.900,00	0,00	147.440,00	37.900,00
	Höhe gesamt 186.240,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2027 EUR								
100029218	Kauf Areal Wasserverband Gritschacher Straße								
	Fonds/Konto/VHC 820000/341000/1200118	205.691,58	0,00	67.545,58	3.085,37	70.630,95	0,00	138.146,00	70.630,95

Entwurfsversion 2026

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	530.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2028 EUR								
	IBAN	AT603947900000000505								
100031312	Grundkauf zur Anpflanzung von Mischwald									
	Fonds/Konto/VHC	840000/359000/1200125	7.640,24	0,00	7.640,24	22,92	7.663,16	0,00	0,00	7.663,16
	Höhe gesamt	38.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2026 EUR								
	IBAN	AT603947900000505								
100031629	Grundkauf - Ortskern - Regionalfonds Darlehen									
	Fonds/Konto/VHC	840150/341000/1200126	167.249,70	0,00	41.624,78	501,75	42.126,53	0,00	125.624,92	42.126,53
	Höhe gesamt	332.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2029 EUR								
100037515	KWWF - WVA BA 06									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000/1200109	37.927,35	379,27	0,00	379,27	379,27	0,00	38.306,62	379,27
	Höhe gesamt	37.365,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2044 EUR								
100018855	KWWF WVA Leitungsauswechlsung BA 04									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	230.205,52	2.302,06	0,00	2.302,06	2.302,06	0,00	232.507,58	2.302,06
	Höhe gesamt	152.400,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2044 EUR								
	IBAN	AT065200000001150014								
100026104	KWWF WVA WG Unterhaus BA 1									
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	62.809,88	628,10	0,00	628,10	628,10	0,00	63.437,98	628,10
	Höhe gesamt	64.400,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2049 EUR								
	IBAN	AT765200000001340620								
100018847	Wohnbau									
	Fonds/Konto/VHC	853000/341000	2.008,14	0,00	412,80	18,04	430,84	0,00	1.595,34	430,84
	Höhe gesamt	14.534,57								
	Laufzeit / Währ.	1963-2033 EUR								
	IBAN	AT60 3947 9000 0000 0505								

Entwurfsversion 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
100018849	Wohnbau Lieserhofer Str. 13								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	14.154,03	0,00	1.007,07	557,79	1.564,86	0,00	13.146,96	1.564,86
	Höhe gesamt 21.583,83								
	Laufzeit / Währ. 1994-2035 EUR								
	IBAN AT60 3947 9000 0000 0505								
100018844	Wohnbau Römerweg 2								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	5.775,70	0,00	1.100,16	49,52	1.149,68	0,00	4.675,54	1.149,68
	Höhe gesamt 57.484,21								
	Laufzeit / Währ. 1961-2031 EUR								
	IBAN 836311019								
100018845	Wohnbau Römerweg 6								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	22.410,98	0,00	1.671,21	211,59	1.882,80	0,00	20.739,77	1.882,80
	Höhe gesamt 94.140,39								
	Laufzeit / Währ. 1967-2038 EUR								
	IBAN AT603947900000000505								
100018846	Wohnbau Römerweg 6								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	8.928,79	0,00	569,04	85,02	654,06	0,00	8.359,75	654,06
	Höhe gesamt 32.702,78								
	Laufzeit / Währ. 1969-2040 EUR								
	IBAN AT60 3947 9000 0000 0505								
100018850	Wohnbau Treffling 19 Hypo								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	386.589,52	0,00	4.235,56	15.421,64	19.657,20	0,00	382.353,96	19.657,20
	Höhe gesamt 327.400,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2047 EUR								
	IBAN AT60 3947 9000 0000 0505								
Summe 1.1.2		**1.765.231,43**	**219.609,43**	**383.672,22**	**26.832,05**	**410.504,27**	**0,00**	**1.601.168,64**	**410.504,27**

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)

Entwurfsversion 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
100029851	IMMO KG - FF-Haus Seeboden								
	Fonds/Konto/VHC 163000/359000	122.476,59	0,00	60.420,87	2.913,13	63.334,00	0,00	62.055,72	63.334,00
	Höhe gesamt 570.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR								
Summe 1.2		**122.476,59**	**0,00**	**60.420,87**	**2.913,13**	**63.334,00**	**0,00**	**62.055,72**	**63.334,00**
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100018853	WVA HB Auf der Raun BA 03 - PSK								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346000	176.559,20	0,00	17.487,55	4.865,09	22.352,64	0,00	159.071,65	22.352,64
	Höhe gesamt 440.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR								
	IBAN AT536000000540027200								
100018854	Leitungsauswechslung BA 04 - PSK								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	832.935,38	0,00	62.234,48	23.094,84	85.329,32	0,00	770.700,90	85.329,32
	Höhe gesamt 1.670.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2037 EUR								
	IBAN AT646000000540027196								
100018859	WG Unterhaus (Übernahme) Darlehen								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	335.367,57	0,00	28.254,64	8.811,46	37.066,10	0,00	307.112,93	37.066,10
	Höhe gesamt 600.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR								
	IBAN AT793947900320056222								
100035805	WVA BA 09 Hochbehälter Lexhöhe								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200131	650.000,00	0,00	45.879,69	24.781,29	70.660,98	0,00	604.120,31	70.660,98
	Höhe gesamt 650.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2046 EUR								
100018858	Wohnhaus Wenzl								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	158.928,66	0,00	12.505,53	4.762,47	17.268,00	0,00	146.423,13	17.268,00
	Höhe gesamt 259.153,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2035 EUR								

Entwurfsversion 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
	IBAN	AT353947900220056222								
100018857	Wohnbau Kasami/Unterdorfer									
	Fonds/Konto/VHC	853400/346100	170.364,64	0,00	14.965,05	4.768,94	19.733,99	0,00	155.399,59	19.733,99
	Höhe gesamt	300.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2035 EUR								
	IBAN	AT883947900120056222								
Summe	**1.4.1**		**2.324.155,45**	**0,00**	**181.326,94**	**71.084,09**	**252.411,03**	**0,00**	**2.142.828,51**	**252.411,03**
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe	**1. Darlehen für Investitionszwecke**		**4.211.863,47**	**219.609,43**	**625.420,03**	**100.829,27**	**726.249,30**	**0,00**	**3.806.052,87**	**726.249,30**
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)										
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**

Entwurfsversion 2026

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

Summe	**1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand**	**4.211.863,47**	**219.609,43**	**625.420,03**	**100.829,27**	**726.249,30**	**0,00**	**3.806.052,87**	**726.249,30**
Summe	**ohne Quasi KG**	**1.116.898,11**	**216.300,00**	**435.097,25**	**10.092,15**	**445.189,40**	**0,00**	**898.100,86**	**445.189,40**

Entwurfsversion 2026

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	50.300,00	28.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	18.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	101.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	133.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	2.600,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	351.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	11.100,00
8	Dienstleistungen	1.162.600,00	663.700,00
9	Finanzwirtschaft	97.000,00	0,00
Summe		**1.309.900,00**	**1.309.900,00**

Entwurfsversion 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								
100018892	Haftung Fischereiverband Haftungsnehmer Fischereiverband Millstätter See	2017-2026	27.758,80	27.758,50	0,00	0,00	27.758,50	0,00
100018895	Kanalbau BA 03 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1985-2030	5.908.301,00	9.637,48	0,00	1.889,22	7.748,26	0,00
100018896	Kanalbau 04 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1989-2035	1.988.910,00	52.730,50	0,00	5.039,50	47.691,00	0,00
100018921	Kanalbau BA 301 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2031	549.318,00	43.640,46	0,00	6.764,56	36.875,90	0,00
100018922	Kanalbau BA 302 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2036	635.638,78	431.609,01	0,00	35.302,49	396.306,52	0,00
100018923	Kanalbau BA 303 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2033	456.877,44	281.085,37	0,00	31.671,81	249.413,56	0,00
100018926	Kanalbau BA FAS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1977-2031	3.233.941,00	27.941,76	0,00	4.966,95	22.974,81	0,00
100018927	Kanalbau AFS Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1995-2035	1.569.006,00	63.389,97	0,00	6.058,25	57.331,72	0,00
100018928	Kanalbau STO Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1995-2032	1.431.655,00	27.534,33	0,00	3.816,76	23.717,57	0,00
100018929	Kanalbau DL Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1979-2031	1.571.259,00	18.212,60	0,00	3.237,51	14.975,09	0,00
100018930	Kanalbau ARA Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1987-2034	10.271.070,00	236.890,48	0,00	25.283,23	211.607,25	0,00
100021885	Haftung Sozialhilfeverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Villach	2017-2035	1.268.196,73	833.941,37	0,00	76.870,39	757.070,98	0,00

Entwurfsversion 2026

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2025	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2026	davon Umklassifizier.
100031632	Kanalbau BA304 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2021-2029	3.757.370,00	675.909,72	0,00	66.578,92	609.330,80	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			**32.669.301,75**	**2.730.281,55**	**0,00**	**267.479,59**	**2.462.801,96**	**0,00**
Summe A1			**32.669.301,75**	**2.730.281,55**	**0,00**	**267.479,59**	**2.462.801,96**	**0,00**

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen

Summe A2			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			**32.669.301,75**	**2.730.281,55**	**0,00**	**267.479,59**	**2.462.801,96**	**0,00**
Haftungsobergrenze							**7.667.230,97**	**dav. Passivüberschr.**
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							**32,12 %**	**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

100018933	IMMO KG - FF-Haus Seeboden Haftungsnehmer IMMO Marktgemeinde Seeboden KG	2017-2029	570.000,00	122.476,65	0,00	60.422,32	62.054,33	0,00
100032923	Seeboden Touristik GmbH - Kreditaufnahme Strandbad Haftungsnehmer Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See	2022-2035	475.000,00	120.649,28	0,00	9.297,87	111.351,41	0,00
Gesamtsumme Teil B			**1.045.000,00**	**243.125,93**	**0,00**	**69.720,19**	**173.405,74**	**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
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	350
Voranschlagsquerschnitt	352
Stellenplan für den Gesamthaushalt	354
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	358
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	359
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	361
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	363
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	369
Anlage 6r - Haftungsnachweis	370

Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See

Hauptplatz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See

MARKTGEMEINDE
SEEBODEN AM
MILLSTÄTTER SEE

MEFP Entwurfsversion

für das
Finanzjahr

2026

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20634
Fläche	4.439,00 ha
Einwohneranzahl	6.699

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.048.300,00	15.450.700,00	15.658.400,00	15.956.900,00	16.211.400,00	16.211.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.117.000,00	2.499.000,00	2.383.500,00	2.382.800,00	2.117.500,00	2.091.100,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**18.165.800,00**	**17.950.200,00**	**18.042.400,00**	**18.340.200,00**	**18.329.400,00**	**18.303.000,00**
1	221	Personalaufwand	2.738.700,00	2.809.900,00	2.793.800,00	2.837.700,00	2.880.300,00	2.923.300,00
1	222	Sachaufwand	8.080.800,00	7.625.400,00	7.381.400,00	7.379.700,00	7.361.400,00	7.373.000,00
1	223	Transferaufwand	8.122.200,00	7.975.800,00	8.175.000,00	8.267.300,00	8.406.600,00	8.406.600,00
1	224	Finanzaufwand	125.500,00	125.800,00	103.100,00	112.600,00	95.000,00	72.900,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**19.067.200,00**	**18.536.900,00**	**18.453.300,00**	**18.597.300,00**	**18.743.300,00**	**18.775.800,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-901.400,00**	**-586.700,00**	**-410.900,00**	**-257.100,00**	**-413.900,00**	**-472.800,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-901.400,00**	**-586.700,00**	**-410.900,00**	**-257.100,00**	**-413.900,00**	**-472.800,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.050.100,00	15.364.400,00	15.658.400,00	15.956.900,00	16.211.400,00	16.211.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.903.300,00	1.512.300,00	1.397.500,00	1.405.600,00	1.233.100,00	1.124.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.953.900,00**	**16.877.200,00**	**17.056.400,00**	**17.363.000,00**	**17.445.000,00**	**17.336.100,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.738.700,00	2.809.900,00	2.793.800,00	2.837.700,00	2.880.300,00	2.923.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.843.700,00	5.720.900,00	5.608.500,00	5.628.900,00	5.651.100,00	5.675.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.748.200,00	7.975.800,00	8.175.000,00	8.267.300,00	8.406.600,00	8.406.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	125.500,00	125.800,00	103.100,00	112.600,00	95.000,00	72.900,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**16.456.100,00**	**16.632.400,00**	**16.680.400,00**	**16.846.500,00**	**17.033.000,00**	**17.078.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**497.800,00**	**244.800,00**	**376.000,00**	**516.500,00**	**412.000,00**	**257.900,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	18.300,00	29.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	402.300,00	560.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**440.600,00**	**590.200,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.308.900,00	808.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	543.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.852.200,00**	**808.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.411.600,00**	**-218.300,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-913.800,00**	**26.500,00**	**457.400,00**	**597.900,00**	**493.400,00**	**339.300,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.035.300,00	219.800,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00	400,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.035.300,00**	**219.800,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.800,00**	**400,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	522.900,00	655.300,00	522.200,00	465.900,00	333.800,00	218.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**522.900,00**	**655.300,00**	**522.200,00**	**465.900,00**	**333.800,00**	**218.400,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**512.400,00**	**-435.500,00**	**-518.700,00**	**-462.400,00**	**-331.000,00**	**-218.000,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-401.400,00**	**-409.000,00**	**-61.300,00**	**135.500,00**	**162.400,00**	**121.300,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	191.300,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	203.500,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.000,00	15.000,00	14.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	157.700,00	57.500,00	14.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**361.200,00**	**257.600,00**	**214.600,00**	**214.000,00**	**214.000,00**	**214.000,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	716.900,00	702.700,00	683.300,00	693.600,00	704.000,00	714.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	201.300,00	190.300,00	186.100,00	188.900,00	191.500,00	194.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	920.500,00	894.100,00	870.500,00	883.600,00	896.600,00	910.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.300,00	55.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	210.500,00	157.500,00	153.200,00	154.000,00	154.800,00	155.700,00
2	2224	Instandhaltung	58.000,00	69.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	521.100,00	546.800,00	522.800,00	522.900,00	523.000,00	523.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.700,00	47.100,00	41.300,00	40.600,00	38.700,00	36.600,00
1	222	Sachaufwand	902.600,00	875.400,00	824.800,00	825.000,00	824.000,00	822.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	395.100,00	393.400,00	395.400,00	401.700,00	406.900,00	406.900,00
1	223	Transferaufwand	395.100,00	393.400,00	395.400,00	401.700,00	406.900,00	406.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.218.200,00**	**2.162.900,00**	**2.090.700,00**	**2.110.300,00**	**2.127.500,00**	**2.140.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.857.000,00**	**-1.905.300,00**	**-1.876.100,00**	**-1.896.300,00**	**-1.913.500,00**	**-1.926.000,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.857.000,00**	**-1.905.300,00**	**-1.876.100,00**	**-1.896.300,00**	**-1.913.500,00**	**-1.926.000,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	191.300,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	203.500,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	142.700,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**346.200,00**	**242.600,00**	**200.100,00**	**200.100,00**	**200.100,00**	**200.100,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	716.900,00	702.700,00	683.300,00	693.600,00	704.000,00	714.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	201.300,00	190.300,00	186.100,00	188.900,00	191.500,00	194.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	920.500,00	894.100,00	870.500,00	883.600,00	896.600,00	910.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.300,00	55.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	210.500,00	157.500,00	153.200,00	154.000,00	154.800,00	155.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	58.000,00	69.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	521.100,00	546.800,00	522.800,00	522.900,00	523.000,00	523.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	847.900,00	828.300,00	783.500,00	784.400,00	785.300,00	786.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	395.100,00	393.400,00	395.400,00	401.700,00	406.900,00	406.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	395.100,00	393.400,00	395.400,00	401.700,00	406.900,00	406.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.163.500,00**	**2.115.800,00**	**2.049.400,00**	**2.069.700,00**	**2.088.800,00**	**2.103.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.817.300,00**	**-1.873.200,00**	**-1.849.300,00**	**-1.869.600,00**	**-1.888.700,00**	**-1.903.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	17.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**17.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-17.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.834.300,00**	**-1.895.200,00**	**-1.849.300,00**	**-1.869.600,00**	**-1.888.700,00**	**-1.903.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.834.300,00**	**-1.895.200,00**	**-1.849.300,00**	**-1.869.600,00**	**-1.888.700,00**	**-1.903.300,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.100,00	39.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.700,00	44.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	129.300,00	172.000,00	65.300,00	65.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.300,00	68.900,00	68.900,00	62.600,00	59.400,00	57.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	203.600,00	240.900,00	134.200,00	127.900,00	74.700,00	73.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**220.300,00**	**285.000,00**	**142.000,00**	**135.700,00**	**82.500,00**	**81.000,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	105.000,00	98.300,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.400,00	38.300,00	39.500,00	40.900,00	42.400,00	44.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2224	Instandhaltung	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.000,00	109.000,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	146.500,00	130.500,00	121.100,00	111.100,00	106.500,00	102.800,00
1	222	Sachaufwand	384.800,00	410.000,00	322.100,00	313.500,00	310.400,00	308.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	7.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.200,00	3.000,00	1.600,00	300,00	300,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	5.200,00	3.000,00	1.600,00	300,00	300,00	300,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**397.800,00**	**423.800,00**	**334.500,00**	**324.600,00**	**318.500,00**	**316.400,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-177.500,00**	**-138.800,00**	**-192.500,00**	**-188.900,00**	**-236.000,00**	**-235.400,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-177.500,00**	**-138.800,00**	**-192.500,00**	**-188.900,00**	**-236.000,00**	**-235.400,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	134.300,00	172.000,00	65.300,00	65.300,00	15.300,00	15.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	134.300,00	172.000,00	65.300,00	65.300,00	15.300,00	15.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**151.000,00**	**179.800,00**	**73.100,00**	**73.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	105.000,00	98.300,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.400,00	38.300,00	39.500,00	40.900,00	42.400,00	44.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.000,00	73.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	238.300,00	244.200,00	201.000,00	202.400,00	203.900,00	205.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.200,00	3.000,00	1.600,00	300,00	300,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200,00	3.000,00	1.600,00	300,00	300,00	300,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**251.300,00**	**258.000,00**	**213.400,00**	**213.500,00**	**212.000,00**	**213.600,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-100.300,00**	**-78.200,00**	**-140.300,00**	**-140.400,00**	**-188.900,00**	**-190.500,00**
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.600,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.600,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**30.600,00**	**137.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**9.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**21.600,00**	**-252.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-78.700,00**	**-330.800,00**	**-140.300,00**	**-140.400,00**	**-188.900,00**	**-190.500,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**216.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	132.100,00	157.900,00	65.300,00	65.300,00	15.300,00	15.300,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	58.500,00	60.500,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	190.600,00	218.400,00	127.400,00	65.300,00	15.300,00	15.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	190.600,00	218.400,00	127.400,00	65.300,00	15.300,00	15.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-190.600,00	-2.100,00	-127.400,00	-65.300,00	-15.300,00	-15.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-269.300,00	-332.900,00	-267.700,00	-205.700,00	-204.200,00	-205.800,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	35.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	116.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	187.400,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	502.800,00	456.200,00	456.200,00	456.200,00	275.300,00	275.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	142.100,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	644.900,00	563.200,00	563.200,00	563.200,00	382.300,00	382.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**832.300,00**	**659.800,00**	**659.800,00**	**659.800,00**	**478.900,00**	**478.900,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	441.500,00	454.300,00	461.100,00	468.000,00	475.300,00	482.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	117.400,00	120.000,00	121.800,00	123.600,00	125.200,00	127.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	559.600,00	575.000,00	583.600,00	592.300,00	601.200,00	609.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.000,00	46.800,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.700,00	92.700,00	96.300,00	99.700,00	104.100,00	108.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	2224	Instandhaltung	35.400,00	28.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	271.400,00	259.100,00	254.100,00	254.100,00	254.100,00	254.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	261.000,00	215.500,00	214.500,00	213.000,00	209.400,00	207.700,00
1	222	Sachaufwand	734.300,00	663.300,00	649.900,00	651.800,00	652.600,00	655.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	894.700,00	935.100,00	939.200,00	927.100,00	936.100,00	936.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	559.300,00	609.600,00	573.400,00	573.400,00	573.400,00	573.400,00
1	223	Transferaufwand	1.459.000,00	1.549.700,00	1.517.600,00	1.505.500,00	1.514.500,00	1.514.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.752.900,00**	**2.788.000,00**	**2.751.100,00**	**2.749.600,00**	**2.768.300,00**	**2.779.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.920.600,00**	**-2.128.200,00**	**-2.091.300,00**	**-2.089.800,00**	**-2.289.400,00**	**-2.301.000,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.920.600,00**	**-2.128.200,00**	**-2.091.300,00**	**-2.089.800,00**	**-2.289.400,00**	**-2.301.000,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	116.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	187.400,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	502.800,00	456.200,00	456.200,00	456.200,00	275.300,00	275.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	502.800,00	456.200,00	456.200,00	456.200,00	275.300,00	275.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**690.200,00**	**552.800,00**	**552.800,00**	**552.800,00**	**371.900,00**	**371.900,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	441.500,00	454.300,00	461.100,00	468.000,00	475.300,00	482.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	117.400,00	120.000,00	121.800,00	123.600,00	125.200,00	127.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	559.600,00	575.000,00	583.600,00	592.300,00	601.200,00	609.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.000,00	46.800,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.700,00	92.700,00	96.300,00	99.700,00	104.100,00	108.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.400,00	28.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	271.400,00	259.100,00	254.100,00	254.100,00	254.100,00	254.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	473.300,00	447.800,00	435.400,00	438.800,00	443.200,00	447.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	894.700,00	935.100,00	939.200,00	927.100,00	936.100,00	936.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	559.300,00	609.600,00	573.400,00	573.400,00	573.400,00	573.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.459.000,00	1.549.700,00	1.517.600,00	1.505.500,00	1.514.500,00	1.514.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.491.900,00**	**2.572.500,00**	**2.536.600,00**	**2.536.600,00**	**2.558.900,00**	**2.572.200,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.801.700,00**	**-2.019.700,00**	**-1.983.800,00**	**-1.983.800,00**	**-2.187.000,00**	**-2.200.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	111.200,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	111.200,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**111.200,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.400,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.400,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**7.400,00**	**99.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**103.800,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.697.900,00**	**-2.042.200,00**	**-1.983.800,00**	**-1.983.800,00**	**-2.187.000,00**	**-2.200.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.697.900,00**	**-2.042.200,00**	**-1.983.800,00**	**-1.983.800,00**	**-2.187.000,00**	**-2.200.300,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.600,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000,00	18.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**21.500,00**	**18.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	221	Personalaufwand	16.900,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.600,00	18.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.800,00	31.700,00	33.600,00	35.700,00	38.000,00	40.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	149.900,00	157.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.300,00	5.900,00	5.900,00	5.800,00	5.600,00	5.500,00
1	222	Sachaufwand	230.800,00	229.500,00	225.400,00	227.400,00	229.500,00	232.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	223	Transferaufwand	18.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**266.000,00**	**264.500,00**	**260.600,00**	**262.800,00**	**265.200,00**	**267.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-244.500,00**	**-245.600,00**	**-248.700,00**	**-250.900,00**	**-253.300,00**	**-256.000,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-244.500,00**	**-245.600,00**	**-248.700,00**	**-250.900,00**	**-253.300,00**	**-256.000,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.600,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.000,00	18.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**21.500,00**	**18.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.900,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.600,00	18.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.800,00	31.700,00	33.600,00	35.700,00	38.000,00	40.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149.900,00	157.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	223.500,00	223.600,00	219.500,00	221.600,00	223.900,00	226.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**258.700,00**	**258.600,00**	**254.700,00**	**257.000,00**	**259.600,00**	**262.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-237.200,00**	**-239.700,00**	**-242.800,00**	**-245.100,00**	**-247.700,00**	**-250.500,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-237.200,00**	**-239.700,00**	**-242.800,00**	**-245.100,00**	**-247.700,00**	**-250.500,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-237.200,00**	**-239.700,00**	**-242.800,00**	**-245.100,00**	**-247.700,00**	**-250.500,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**209.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1	222	Sachaufwand	21.400,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.179.200,00	3.218.500,00	3.268.000,00	3.248.500,00	3.337.800,00	3.337.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.500,00	17.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1	223	Transferaufwand	3.210.700,00	3.236.300,00	3.291.800,00	3.272.300,00	3.361.600,00	3.361.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.232.100,00**	**3.258.600,00**	**3.314.100,00**	**3.294.600,00**	**3.383.900,00**	**3.383.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-3.022.400,00**	**-3.258.600,00**	**-3.314.100,00**	**-3.294.600,00**	**-3.383.900,00**	**-3.383.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.022.400,00**	**-3.258.600,00**	**-3.314.100,00**	**-3.294.600,00**	**-3.383.900,00**	**-3.383.900,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**209.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.400,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.179.200,00	3.218.500,00	3.268.000,00	3.248.500,00	3.337.800,00	3.337.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.500,00	17.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.210.700,00	3.236.300,00	3.291.800,00	3.272.300,00	3.361.600,00	3.361.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.232.100,00**	**3.258.600,00**	**3.314.100,00**	**3.294.600,00**	**3.383.900,00**	**3.383.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-3.022.400,00**	**-3.258.600,00**	**-3.314.100,00**	**-3.294.600,00**	**-3.383.900,00**	**-3.383.900,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.022.400,00**	**-3.258.600,00**	**-3.314.100,00**	**-3.294.600,00**	**-3.383.900,00**	**-3.383.900,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.022.400,00**	**-3.258.600,00**	**-3.314.100,00**	**-3.294.600,00**	**-3.383.900,00**	**-3.383.900,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**72.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	9.000,00	9.900,00	10.900,00	12.000,00	13.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	76.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
1	222	Sachaufwand	82.100,00	87.100,00	88.000,00	89.000,00	90.100,00	91.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.503.900,00	1.565.400,00	1.692.500,00	1.736.500,00	1.774.200,00	1.774.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223	Transferaufwand	1.504.900,00	1.566.100,00	1.693.200,00	1.737.200,00	1.774.900,00	1.774.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.587.000,00**	**1.653.200,00**	**1.781.200,00**	**1.826.200,00**	**1.865.000,00**	**1.866.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.515.000,00**	**-1.593.200,00**	**-1.721.200,00**	**-1.766.200,00**	**-1.805.000,00**	**-1.806.200,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.515.000,00**	**-1.593.200,00**	**-1.721.200,00**	**-1.766.200,00**	**-1.805.000,00**	**-1.806.200,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**72.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	9.000,00	9.900,00	10.900,00	12.000,00	13.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.000,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	82.100,00	87.100,00	88.000,00	89.000,00	90.100,00	91.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.503.900,00	1.565.400,00	1.692.500,00	1.736.500,00	1.774.200,00	1.774.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.504.900,00	1.566.100,00	1.693.200,00	1.737.200,00	1.774.900,00	1.774.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.587.000,00**	**1.653.200,00**	**1.781.200,00**	**1.826.200,00**	**1.865.000,00**	**1.866.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.515.000,00**	**-1.593.200,00**	**-1.721.200,00**	**-1.766.200,00**	**-1.805.000,00**	**-1.806.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.515.000,00**	**-1.593.200,00**	**-1.721.200,00**	**-1.766.200,00**	**-1.805.000,00**	**-1.806.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.515.000,00**	**-1.593.200,00**	**-1.721.200,00**	**-1.766.200,00**	**-1.805.000,00**	**-1.806.200,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.200,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.200,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.700,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	78.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	67.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	888.300,00	696.100,00	695.900,00	694.000,00	693.400,00	693.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	999.800,00	868.200,00	868.000,00	866.100,00	865.500,00	841.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.032.000,00**	**897.300,00**	**897.100,00**	**895.200,00**	**894.600,00**	**870.600,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.700,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2224	Instandhaltung	106.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	511.300,00	490.600,00	490.600,00	490.600,00	490.600,00	490.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.228.200,00	964.800,00	964.400,00	961.400,00	960.100,00	959.600,00
1	222	Sachaufwand	1.881.000,00	1.588.700,00	1.588.300,00	1.585.300,00	1.584.000,00	1.583.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	354.200,00	48.300,00	49.700,00	50.900,00	52.000,00	52.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand	438.200,00	57.300,00	58.700,00	59.900,00	61.000,00	61.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	2.200,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	2.200,00	100,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.319.800,00**	**1.649.600,00**	**1.650.400,00**	**1.648.600,00**	**1.647.200,00**	**1.644.600,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.287.800,00**	**-752.300,00**	**-753.300,00**	**-753.400,00**	**-752.600,00**	**-774.000,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.287.800,00**	**-752.300,00**	**-753.300,00**	**-753.400,00**	**-752.600,00**	**-774.000,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.200,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.200,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.700,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	78.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	67.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	111.500,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00	148.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**143.700,00**	**201.200,00**	**201.200,00**	**201.200,00**	**201.200,00**	**177.500,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.700,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	106.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	511.300,00	490.600,00	490.600,00	490.600,00	490.600,00	490.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	652.800,00	623.900,00	623.900,00	623.900,00	623.900,00	623.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.200,00	48.300,00	49.700,00	50.900,00	52.000,00	52.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	79.200,00	57.300,00	58.700,00	59.900,00	61.000,00	61.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	2.200,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	2.200,00	100,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**732.600,00**	**684.800,00**	**686.000,00**	**687.200,00**	**687.100,00**	**685.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-588.900,00**	**-483.600,00**	**-484.800,00**	**-486.000,00**	**-485.900,00**	**-507.500,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	127.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**127.600,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	266.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	468.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	543.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**809.500,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-681.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.270.800,00**	**-483.600,00**	**-484.800,00**	**-486.000,00**	**-485.900,00**	**-507.500,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**496.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	35.400,00	100.000,00	100.200,00	100.300,00	63.500,00	23.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	35.400,00	100.000,00	100.200,00	100.300,00	63.500,00	23.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35.400,00**	**100.000,00**	**100.200,00**	**100.300,00**	**63.500,00**	**23.600,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	460.600,00	-100.000,00	-100.200,00	-100.300,00	-63.500,00	-23.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-810.200,00	-583.600,00	-585.000,00	-586.300,00	-549.400,00	-531.100,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	8.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	8.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**36.800,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**32.700,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00	29.700,00	30.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.900,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
1	221	Personalaufwand	32.900,00	35.900,00	36.400,00	36.900,00	37.500,00	38.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	10.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.800,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
2	2224	Instandhaltung	700,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.900,00	55.200,00	55.100,00	55.300,00	55.300,00	55.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	11.500,00
1	222	Sachaufwand	104.100,00	93.300,00	91.400,00	91.900,00	92.300,00	91.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	461.700,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
1	223	Transferaufwand	470.700,00	457.100,00	457.100,00	457.100,00	457.100,00	457.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**607.700,00**	**586.300,00**	**584.900,00**	**585.900,00**	**586.900,00**	**587.100,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-570.900,00**	**-552.700,00**	**-551.300,00**	**-552.300,00**	**-553.300,00**	**-554.400,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-570.900,00**	**-552.700,00**	**-551.300,00**	**-552.300,00**	**-553.300,00**	**-554.400,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**23.300,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	26.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00	29.700,00	30.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.900,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	32.900,00	35.900,00	36.400,00	36.900,00	37.500,00	38.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	10.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.800,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.900,00	55.200,00	55.100,00	55.300,00	55.300,00	55.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80.500,00	80.900,00	79.000,00	79.500,00	79.900,00	80.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	446.700,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	455.700,00	457.100,00	457.100,00	457.100,00	457.100,00	457.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**569.100,00**	**573.900,00**	**572.500,00**	**573.500,00**	**574.500,00**	**575.600,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-545.800,00**	**-550.100,00**	**-548.700,00**	**-549.700,00**	**-550.700,00**	**-551.800,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-545.800,00**	**-550.100,00**	**-548.700,00**	**-549.700,00**	**-550.700,00**	**-551.800,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-545.800,00**	**-550.100,00**	**-548.700,00**	**-549.700,00**	**-550.700,00**	**-551.800,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.562.500,00	2.719.100,00	2.719.100,00	2.719.100,00	2.719.100,00	2.719.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.188.100,00	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	189.200,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	168.500,00	209.400,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.242.300,00	4.397.100,00	4.346.600,00	4.346.600,00	4.346.600,00	4.346.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.900,00	83.900,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.500,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	86.100,00	86.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	200.400,00	173.800,00	166.200,00	166.200,00	162.400,00	162.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.443.200,00**	**4.571.400,00**	**4.513.300,00**	**4.513.300,00**	**4.509.500,00**	**4.509.500,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	745.600,00	782.500,00	777.000,00	790.900,00	802.700,00	814.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	193.100,00	208.200,00	207.600,00	210.700,00	213.900,00	217.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	942.300,00	993.800,00	987.700,00	1.004.700,00	1.019.800,00	1.035.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	177.100,00	164.000,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.100,00	141.900,00	150.400,00	159.700,00	169.700,00	181.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2224	Instandhaltung	192.400,00	188.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.671.400,00	2.700.600,00	2.651.900,00	2.653.700,00	2.655.300,00	2.656.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	515.200,00	442.600,00	412.900,00	406.100,00	377.300,00	373.600,00
1	222	Sachaufwand	3.732.000,00	3.648.200,00	3.561.600,00	3.565.900,00	3.548.700,00	3.557.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1	223	Transferaufwand	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	96.700,00	96.200,00	75.100,00	85.900,00	69.500,00	49.500,00
1	224	Finanzaufwand	96.700,00	96.200,00	75.100,00	85.900,00	69.500,00	49.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**5.075.600,00**	**5.042.800,00**	**4.929.000,00**	**4.961.100,00**	**4.942.600,00**	**4.947.100,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-632.400,00**	**-471.400,00**	**-415.700,00**	**-447.800,00**	**-433.100,00**	**-437.600,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-632.400,00**	**-471.400,00**	**-415.700,00**	**-447.800,00**	**-433.100,00**	**-437.600,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.562.500,00	2.719.100,00	2.719.100,00	2.719.100,00	2.719.100,00	2.719.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.187.900,00	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	189.200,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	170.500,00	159.400,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.244.100,00	4.347.100,00	4.346.600,00	4.346.600,00	4.346.600,00	4.346.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.900,00	83.900,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	114.900,00	83.900,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.359.500,00**	**4.431.500,00**	**4.423.400,00**	**4.423.400,00**	**4.423.400,00**	**4.423.400,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	745.600,00	782.500,00	777.000,00	790.900,00	802.700,00	814.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	193.100,00	208.200,00	207.600,00	210.700,00	213.900,00	217.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	942.300,00	993.800,00	987.700,00	1.004.700,00	1.019.800,00	1.035.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	177.000,00	163.900,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.100,00	141.900,00	150.400,00	159.700,00	169.700,00	181.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	192.400,00	188.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.671.400,00	2.650.600,00	2.651.900,00	2.653.700,00	2.655.300,00	2.656.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.216.700,00	3.155.500,00	3.148.600,00	3.159.700,00	3.171.300,00	3.184.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	96.700,00	96.200,00	75.100,00	85.900,00	69.500,00	49.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	96.700,00	96.200,00	75.100,00	85.900,00	69.500,00	49.500,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.560.300,00**	**4.550.100,00**	**4.516.000,00**	**4.554.900,00**	**4.565.200,00**	**4.573.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-200.800,00**	**-118.600,00**	**-92.600,00**	**-131.500,00**	**-141.800,00**	**-150.000,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	18.300,00	29.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	18.300,00	29.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	107.900,00	96.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	152.900,00	146.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**171.200,00**	**175.800,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	972.400,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.008.300,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.008.300,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-837.100,00**	**78.800,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.037.900,00**	**-39.800,00**	**-11.200,00**	**-50.100,00**	**-60.400,00**	**-68.600,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00	400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	535.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	539.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00	400,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**539.300,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.800,00**	**400,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	179.600,00	167.900,00	143.600,00	145.500,00	78.500,00	41.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	117.300,00	169.000,00	151.000,00	154.800,00	176.500,00	137.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	296.900,00	336.900,00	294.600,00	300.300,00	255.000,00	179.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**296.900,00**	**336.900,00**	**294.600,00**	**300.300,00**	**255.000,00**	**179.500,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**242.400,00**	**-333.400,00**	**-291.100,00**	**-296.800,00**	**-252.200,00**	**-179.100,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-795.500,00**	**-373.200,00**	**-302.300,00**	**-346.900,00**	**-312.600,00**	**-247.700,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.046.500,00	3.122.700,00	3.122.700,00	3.122.700,00	3.122.700,00	3.122.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.997.900,00	7.352.900,00	7.654.400,00	7.952.900,00	8.207.400,00	8.207.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.148.800,00	10.581.000,00	10.882.500,00	11.181.000,00	11.435.500,00	11.435.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	788.000,00	585.600,00	627.600,00	635.700,00	608.900,00	608.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	788.000,00	585.600,00	627.600,00	635.700,00	608.900,00	608.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**10.936.800,00**	**11.166.600,00**	**11.510.100,00**	**11.816.700,00**	**12.044.400,00**	**12.044.400,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	207.500,00	228.600,00	232.000,00	235.500,00	239.000,00	242.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.000,00	64.600,00	65.500,00	66.400,00	67.600,00	68.500,00
1	221	Personalaufwand	266.500,00	293.200,00	297.500,00	301.900,00	306.600,00	311.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	312.900,00	383.400,00	428.700,00	501.100,00	501.100,00	501.100,00
1	223	Transferaufwand	312.900,00	383.400,00	428.700,00	501.100,00	501.100,00	501.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	224	Finanzaufwand	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**610.100,00**	**707.200,00**	**756.800,00**	**833.600,00**	**838.200,00**	**842.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**10.326.700,00**	**10.459.400,00**	**10.753.300,00**	**10.983.100,00**	**11.206.200,00**	**11.201.700,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**10.326.700,00**	**10.459.400,00**	**10.753.300,00**	**10.983.100,00**	**11.206.200,00**	**11.201.700,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.046.500,00	3.122.700,00	3.122.700,00	3.122.700,00	3.122.700,00	3.122.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.997.900,00	7.352.900,00	7.654.400,00	7.952.900,00	8.207.400,00	8.207.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.148.800,00	10.581.000,00	10.882.500,00	11.181.000,00	11.435.500,00	11.435.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	788.000,00	585.600,00	627.600,00	635.700,00	694.100,00	608.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	788.000,00	585.600,00	627.600,00	635.700,00	694.100,00	608.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**10.936.800,00**	**11.166.600,00**	**11.510.100,00**	**11.816.700,00**	**12.129.600,00**	**12.044.400,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	207.500,00	228.600,00	232.000,00	235.500,00	239.000,00	242.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	59.000,00	64.600,00	65.500,00	66.400,00	67.600,00	68.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	266.500,00	293.200,00	297.500,00	301.900,00	306.600,00	311.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	312.900,00	383.400,00	428.700,00	501.100,00	501.100,00	501.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	312.900,00	383.400,00	428.700,00	501.100,00	501.100,00	501.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**609.600,00**	**706.900,00**	**756.500,00**	**833.300,00**	**838.000,00**	**842.500,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**10.327.200,00**	**10.459.700,00**	**10.753.600,00**	**10.983.400,00**	**11.291.600,00**	**11.201.900,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**10.326.200,00**	**10.459.700,00**	**10.753.600,00**	**10.983.400,00**	**11.291.600,00**	**11.201.900,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	10.326.200,00	10.459.700,00	10.753.600,00	10.983.400,00	11.291.600,00	11.201.900,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200141	**1630_KLFA_FF_Lieserhofen (1630_KLFA_FF_LIESERHOFEN)**									
	163000	245.000,00	0,00	36.300,00	68.700,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200141**	**245.000,00**	**0,00**	**36.300,00**	**68.700,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200142	**1630_MTFA_FF_SEEBODEN (1630_MTFA_FF_SEEBODEN)**									
	163000	105.000,00	0,00	0,00	28.700,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200142**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**	**76.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200138	**6120_Sanierung_Techendorferstraße (6120_SANIERUNG_TECHENDOR)**									
	612000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200138**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200137	**8500_BA07_1_Techendorferstraße (8500_BA07_1_TECHENDORFER)**									
	850000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200137**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200140	**Sonstige Investitionen 2026 (SONST_INVESTITION_2026)**									
	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	016000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
	163000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	211100	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
	211200	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
	240010	14.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	240200	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250610	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840200	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

MEFP Entwurfsversion 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Finanzierung Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Summe	**1200140**	**173.500,00**	**0,00**	**0,00**	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-56.500,00**
I) Summe Investive Einzelvorhaben		**773.500,00**	**0,00**	**86.300,00**	**414.400,00**	**216.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-56.500,00**
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002026	**Sonstige Investitionen**									
	850000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Summe	**2002026**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**
II) Summe sonstige Investitionen		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		**808.500,00**	**0,00**	**86.300,00**	**414.400,00**	**216.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-91.500,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

		Investition	Finanzierung							
Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200141	**1630_KLFA_FF_Lieserhofen (1630_KLFA_FF_LIESERHOFEN)**									
	163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe	**1200141**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
1200142	**1630_MTFA_FF_SEEBODEN (1630_MTFA_FF_SEEBODEN)**									
	163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
Summe	**1200142**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
I) Summe Investive Einzelvorhaben		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.300,00**	**65.300,00**
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.300,00**	**65.300,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

		Investition	Finanzierung							
Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200141	**1630_KLFA_FF_Lieserhofen (1630_KLFA_FF_LIESERHOFEN)**									
	163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe	**1200141**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
1200142	**1630_MTFA_FF_SEEBODEN (1630_MTFA_FF_SEEBODEN)**									
	163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
Summe	**1200142**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
I) Summe Investive Einzelvorhaben		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.300,00**	**65.300,00**
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.300,00**	**65.300,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

		Investition	Finanzierung							
Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200142	**1630_MTFA_FF_SEEBODEN (1630_MTFA_FF_SEEBODEN)**									
	163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
Summe	**1200142**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
I) Summe Investive Einzelvorhaben		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**15.300,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

		Investition	Finanzierung							
Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200142	**1630_MTFA_FF_SEEBODEN (1630_MTFA_FF_SEEBODEN)**									
	163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
Summe	**1200142**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
I) Summe Investive Einzelvorhaben		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**15.300,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.256.700,00	3.122.700,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.352.900,00	7.352.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.514.600,00	1.652.800,00	2.861.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	240.200,00	121.400,00	118.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.512.300,00	1.482.300,00	30.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	560.500,00	450.500,00	110.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**17.437.700,00**	**14.182.600,00**	**3.255.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.809.900,00	2.529.000,00	280.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.720.000,00	3.439.000,00	2.281.000,00
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	7.975.800,00	7.690.800,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	125.800,00	34.300,00	91.500,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**16.631.500,00**	**13.693.100,00**	**2.938.400,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	808.500,00	723.500,00	85.000,00
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)**		**808.500,00**	**723.500,00**	**85.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-2.300,00**	**-234.000,00**	**231.700,00**
	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.	50.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-50.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	29.700,00
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.	3.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-191.000,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**73.900,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-160.100,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.256.700,00	3.122.700,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.654.400,00	7.654.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.514.600,00	1.652.800,00	2.861.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	232.700,00	113.900,00	118.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.397.500,00	1.367.500,00	30.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	70.000,00	0,00	70.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**17.126.400,00**	**13.911.300,00**	**3.215.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.793.800,00	2.529.700,00	264.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.608.600,00	3.340.900,00	2.267.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.175.000,00	7.890.000,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	103.100,00	31.200,00	71.900,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**16.680.500,00**	**13.791.800,00**	**2.888.700,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**445.900,00**	**119.500,00**	**326.400,00**
	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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	11.400,00
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.	3.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-173.500,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**167.800,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**287.300,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.256.700,00	3.122.700,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.952.900,00	7.952.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.514.600,00	1.652.800,00	2.861.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	232.700,00	113.900,00	118.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.405.600,00	1.375.600,00	30.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	70.000,00	0,00	70.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**17.433.000,00**	**14.217.900,00**	**3.215.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.837.700,00	2.567.400,00	270.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.629.000,00	3.359.700,00	2.269.300,00
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	8.267.300,00	7.982.300,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	112.600,00	28.600,00	84.000,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**16.846.600,00**	**13.938.000,00**	**2.908.600,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**586.400,00**	**279.900,00**	**306.500,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG				
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	11.400,00
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.	3.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-177.900,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**143.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**423.400,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.256.700,00	3.122.700,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.207.400,00	8.207.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.514.600,00	1.652.800,00	2.861.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	232.700,00	113.900,00	118.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.147.900,00	1.117.900,00	30.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	70.000,00	0,00	70.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**17.429.800,00**	**14.214.700,00**	**3.215.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.880.300,00	2.605.900,00	274.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.651.200,00	3.380.200,00	2.271.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.406.600,00	8.121.600,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	95.000,00	26.100,00	68.900,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**17.033.100,00**	**14.133.800,00**	**2.899.300,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**396.700,00**	**80.900,00**	**315.800,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG				
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	11.400,00
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.	2.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-201.800,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**128.200,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**209.100,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.256.700,00	3.122.700,00	134.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.207.400,00	8.207.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.514.600,00	1.652.800,00	2.861.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	232.700,00	113.900,00	118.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.124.200,00	1.094.200,00	30.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	70.000,00	0,00	70.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**17.406.100,00**	**14.191.000,00**	**3.215.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.923.300,00	2.644.900,00	278.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.675.500,00	3.402.800,00	2.272.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.406.600,00	8.121.600,00	285.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	72.900,00	23.600,00	49.300,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**17.078.300,00**	**14.192.900,00**	**2.885.400,00**

MEFP Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**327.800,00**	**-1.900,00**	**329.700,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG				
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	11.400,00
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.	400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-168.300,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**173.200,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**171.300,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	51
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030	52
Voranschlagsquerschnitt 2026	53
Voranschlagsquerschnitt 2027	55
Voranschlagsquerschnitt 2028	57
Voranschlagsquerschnitt 2029	59
Voranschlagsquerschnitt 2030	61