

Voranschlag

der Gemeinde KAPPL



Politischer Bezirk: LANDECK

Land: TIROL

für das

Finanzjahr 2026

**Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024
zum 31.10.2024: 2.537**

Festsetzung des Voranschlages der Gemeinde Kappl

Der Entwurf des Voranschlages vom 20.11.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 21.11.2025 bis 05.12.2025 im Gemeindeamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 20.11.2025 bis 09.12.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates vom 16.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 17.12.2025 bis 02.01.2026 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 16.12.2025:

Anwesende: Bgm. Helmut Ladner, Bgm.-Stv. Thomas Spiss, GV Alfons Jehle, GR Norbert Spiss, GRⁱⁿ Renate Platz, GR Otto Zangerle, GR Markus Walter Pfeifer, GR Christian Deiser, GV Egon Jäger, GR Thomas Jäger, GR Patrick Huber, GR Christian Juen, GR Jürgen Zangerl, GR Karl Heinz Zangerl BEd, GV Bernhard Pircher

Nicht erschienen/Entschuldigt: -

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Abstimmungsergebnis: einstimmige Annahme (15 Ja-Stimmen)

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen, auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: <https://www.kappl.eu/voranschlaege/>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 40.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Begründung negativer Saldo „SA5“:

Der für 2026 budgetierte Finanzmittelabgang in Höhe von 1.320.500,00 Euro kann über vorhandene liquide Mittel bedeckt werden.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von..... bis.....	Prozentsatz, Betrag, ... (inkl. allfälliger USt., außer zusätzliche Angabe „netto“)
Grundsteuer A			500 % v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B			500 % v. H. d. Messbetrages
Kommunalsteuer (= Selbstbemessung)	siehe Kommunalsteuergesetz 1993 (KommStG 1993) in der geltenden Fassung		3 % v. H. d. Messbetrages = v. H. d. Lohnsumme
Hundesteuer	20.11.2025	28.11.2025 bis 15.12.2025	je Hund und Jahr 104,00 Euro
Erschließungsbeitrag	20.11.2025	28.11.2025 bis 15.12.2025	3,25 % des Erschließungskostenfaktors in Höhe von 219,00 Euro
Freizeitwohnsitzabgabe (= Selbstbemessung)	16.12.2025	29.12.2025 bis 13.01.2026	Nutzfläche: a.) $\leq 30 \text{ m}^2$ 309,00 Euro b.) $> 30 \text{ m}^2$ und $\leq 60 \text{ m}^2$ 617,00 Euro c.) $> 60 \text{ m}^2$ und $\leq 90 \text{ m}^2$ 893,00 Euro d.) $> 90 \text{ m}^2$ und $\leq 150 \text{ m}^2$ 1.267,00 Euro e.) $> 150 \text{ m}^2$ und $\leq 200 \text{ m}^2$ 1.774,00 Euro f.) $> 200 \text{ m}^2$ und $\leq 250 \text{ m}^2$ 2.281,00 Euro g.) $> 250 \text{ m}^2$ 2.788,00 Euro
Waldumlage	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	Wirtschaftswald: 30,26 Euro/Hektar Schutzwald im Ertrag: 15,13 Euro/Hektar Teilwald im Ertrag: 22,69 Euro/Hektar
Friedhofsgebühren Friedhof Kappl u. Langesthei	20.11.2025	28.11.2025 bis 15.12.2025	Graberrichtungsgebühr (Öffnen und Schließen) Reihengrab: 363,90 Euro Urnengrab: 223,60 Euro Urnennische: 130,00 Euro
	20.11.2025	28.11.2025 bis 15.12.2025	Grabbenützungsgebühr (je Grabstelle und Jahr) Reihengrab: 61,30 Euro Urnengrab: 61,30 Euro Urnennische: 61,30 Euro
	20.11.2025	28.11.2025 bis 15.12.2025	Aufräumarbeiten Leichenkapelle (nur bei Verunreinigungen) Pauschale 100,00 Euro
	20.11.2025	28.11.2025 bis 15.12.2025	Exhumierung/Umbettung Pauschale 500,00 Euro

Kanalbenutzungsgebühr	20.11.2025	28.11.2025 bis 15.12.2025	Die Kanalbenutzungsgebühr beträgt ab 01.01.2026 2,62 Euro/m ³ netto Wasserverbrauch, wirksam mit nächster Zählerablesung im September 2026. Objekte ohne Wasserzähler: je Person und Jahr 141,82 Euro netto
Kanalanschlussgebühr	20.11.2025	28.11.2025 bis 15.12.2025	ab 01.01.2026: Trennsystem 6,00 Euro/m ³ netto Mischsystem 6,45 Euro/m ³ netto
Müllabfuhr/-anlieferung Recyclinghof	20.11.2025	28.11.2025 bis 15.12.2025	Grundgebühr ab 01.01.2026: 0,13 Euro/m ³ netto umbautem Raum <i>Weitere Gebühren ab 01.01.2026:</i> ➤ Restmüll: Abholgebühr 0,78 Euro/kg netto; Selbstanlieferung 0,41 Euro/kg netto; ➤ Biomüll: Abholgebühr 0,44 Euro/kg netto; Selbstanlieferung 0,21 Euro/kg netto; ➤ Baurestmassen: 0,19 Euro/kg netto ➤ Altholz: 0,19 Euro/kg netto ➤ Altreifen: 0,91 Euro/kg netto ➤ Expandiertes Polystyrol (EPS): 1,59 Euro/kg netto ➤ Künstliche Mineralfasern (KMF): 2,09 Euro/kg netto ➤ Schwer schredderbare Abfälle: 1,05 Euro/kg netto ➤ Polystyrol-Extruderschaumstoff (XPS): 7,16 Euro/kg netto ➤ Biomüllsäcke 10 l: 0,10 Euro/Sack netto ➤ Biomüllsäcke 40 l: 0,27 Euro/Sack netto ➤ Biomüllsäcke 80 l: 0,56 Euro/Sack netto ➤ Biomüllsäcke 120 l: 0,58 Euro/Sack netto ➤ Biomüllsäcke 240 l: 0,77 Euro/Sack netto ➤ Restmüllsäcke 60 l: 0,52 Euro/Sack netto ➤ Restmüllsäcke 120 l: 0,54 Euro/Sack netto ➤ Restmüllsäcke 300 l: 1,00 Euro/Sack netto Ersatz-Chips für Recyclinghof: 5,00 Euro/Stück netto
VS Kappl Nachmittagsbetreuung	23.11.2023	01.12.2023 bis 18.12.2023	Nachmittagsbetreuung pro Monat (mind. 1-maliger Besuch): 35,00 Euro Mittagstisch (pro Mahlzeit): 6,50 Euro

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Wirksamkeit ab 01.01.2026

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderatsbeschluss	Prozentsatz, Betrag, ... (inkl. allfälliger USt., außer zusätzliche Angabe „netto“)
Kinderkrippe	20.11.2025	Betreuung ganztägig: 14,00 Euro/Kind/Tag Betreuung halbtags: 8,00 Euro/Kind/Halbtage Mittagstisch: 6,50 Euro/Kind/Tag Samstagsbetreuung: 12,00 Euro/Kind/Halbtage (Achtung: nur während Wintersaison bis Mittag) <i>Preise gültig ab Kinderkrippen-Jahr 2026/2027</i>
Kindergarten	20.11.2025	Kindergartenbeiträge (für 3-Jährige): 47,00 Euro/Kind/Monat Kindergartenbus (Elternbeitrag): 52,00 Euro/Kind/Monat Nachmittagsbetreuung: 8,00 Euro/Kind/Tag Mittagstisch: 6,50 Euro/Kind/Tag Samstagsbetreuung: 12,00 Euro/Kind/Halbtage (Achtung: nur während Wintersaison bis Mittag) Ferienbetreuung: 12,00 Euro/Kind/Halbtage <i>Preise gültig ab Kindergarten-Jahr 2026/2027</i>
Parkgebühren	20.11.2025	Parkdeck/Rosshimmel Tagesparkplatz: 62,90 Euro (für gesamte Wintersaison 2025/2026) Garage MZG Diasbach: 317,00 Euro (für gesamte Wintersaison 2025/2026) Parkgarage Dorfzentrum: 579,20 Euro/Halbjahr (für „Tiefgaragenjahr“ 2026/2027) 836,60 Euro/Jahr (für „Tiefgaragenjahr“ 2026/2027)
Parkgebühren gebührenpflichtige Tiefgarage Dorfzentrum f. Kurzparken	13.12.2022	erste halbe Stunde an Wochentagen: kostenlos jede weitere halbe Stunde an Wochentagen: 0,50 Euro erste 1,5 Stunden an Samstagen, Sonn- und Feiertagen: kostenlos jede weitere halbe Stunde an Samstagen, Sonn- und Feiertagen: 0,50 Euro 24-Stunden-Maximalpreis: 20,00 Euro Wochentages-Maximalpreis (von Montag bis Freitag geparkt): 100,00 Euro Wochenende-Maximalpreis (von Samstag bis Sonntag geparkt): 40,00 Euro
Bauhof	20.11.2025	Kompressor o. M.: 25,60 Euro/Stunde Unimog o. Radlader m. M.: 80,40 Euro/Stunde Unimog o. Radlader m. Schnpfl. u. M.: 84,20 Euro/Stunde Schneefräse Supra 3000 m. M.: 127,10 Euro/Stunde Stampfer/Rüttelplatte o. M.: 18,60 Euro/Halbtage Asphalttschneider m. M.: 8,80 Euro/lfm Gemeindearbeiter: 49,20 Euro/Stunde

		Holder m. Zusatzger. u. M.: 84,30 Euro/Stunde Steyr-Traktor m. M.: 80,60 Euro/Stunde Krananhänger (Tandem) f. Traktor: 37,40 Euro/Stunde Einachsanhänger: 25,70 Euro/Stunde Kleinbagger Takeuchi m. M.: 84,50 Euro/Stunde VW-Pritsche o. M.: 5,70 Euro/km Handschniefräse Yanase Y10-22: 31,20 Euro/Stunde Demontagepauschale (f. Boiler, etc.): 45,00 Euro
Gemeinschaftshaus Langesthei	20.11.2025	Miete Gemeinschaftshaus: 210,00 Euro/Anlass
Gemeindesaal/Foyer/Küche Dorfzentrum	20.11.2025	Gemeindesaal: 190,00 Euro je Drittel des Saales; 570,00 Euro für kompletten Saal Foyer: 165,00 Euro Küche: 165,00 Euro
Freiwillige Feuerwehr Kappl (Verr. nach Tarifordnung 2023 d. Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes außer nachfolgende Alarmierungen)	16.12.2025	Brandmelder-Fehl- und Täuschungsalarmierung (06:00-20:00 Uhr): 550,00 Euro Brandmelder-Fehl- und Täuschungsalarmierung (20:00-06:00 Uhr): 700,00 Euro Personenbefreiung aus Aufzügen: 600,00 Euro

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

Kappl, am 05. Jänner 2026



Der Bürgermeister

Helmut Ladner

Der Finanzverwalter

Simon Kerber, MA

Voranschlag 2026
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.986.800,00	5.762.700,00	6.091.929,73
1	212	Erträge aus Transfers	2.183.300,00	2.283.500,00	2.618.077,51
1	213	Finanzerträge	17.000,00	13.900,00	70.372,46
SU	21	Summe Erträge	8.187.100,00	8.060.100,00	8.780.379,70
1	221	Personalaufwand	1.584.300,00	1.549.000,00	1.546.724,24
1	222	Sachaufwand	2.788.200,00	2.532.600,00	2.825.908,06
1	223	Transferaufwand	3.700.400,00	3.389.500,00	3.647.974,44
1	224	Finanzaufwand	204.600,00	218.500,00	1.305.440,22
SU	22	Summe Aufwendungen	8.277.500,00	7.689.600,00	9.326.046,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-90.400,00	370.500,00	-545.667,26
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	592.000,00	291.000,00	101.525,36
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.200,00	15.700,00	27.018,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	520.800,00	275.300,00	74.506,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	430.400,00	645.800,00	-471.160,68

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.931.000,00	5.724.600,00	5.916.687,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.874.700,00	2.088.500,00	2.348.524,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.000,00	13.900,00	59.606,83
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.822.700,00	7.827.000,00	8.324.819,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.555.400,00	1.508.100,00	1.437.751,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.616.100,00	1.514.800,00	1.423.304,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.399.200,00	3.045.600,00	2.914.323,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	204.600,00	218.500,00	225.155,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.775.300,00	6.287.000,00	6.000.534,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.047.400,00	1.540.000,00	2.324.284,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.600,00	35.102,01
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	47.700,00	47.400,00	494.311,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	397.300,00	566.000,00	5.231.298,95
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	445.000,00	634.000,00	5.760.712,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.446.700,00	1.711.200,00	6.160.831,89
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	193.061,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	301.200,00	343.900,00	596.423,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.747.900,00	2.055.100,00	6.950.316,06
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.302.900,00	-1.421.100,00	-1.189.603,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-255.500,00	118.900,00	1.134.681,36

Voranschlag 2026
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.568.000,00	86.250,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.568.000,00	86.250,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.065.000,00	1.265.600,00	1.199.221,22
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	2.000.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.065.000,00	3.265.600,00	1.199.221,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.065.000,00	-697.600,00	-1.112.971,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.320.500,00	-578.700,00	21.710,14

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.900,00	2.800,00	10.563,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	458,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.151,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.800,00	16.173,79
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.000,00	56.900,00	57.826,07
1	212	Erträge aus Transfers	58.000,00	56.900,00	57.826,07
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	60.900,00	59.700,00	73.999,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	180.600,00	169.900,00	163.479,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.900,00	43.100,00	41.405,06
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.200,00	12.000,00	14.840,10
1	221	Personalaufwand	233.700,00	225.000,00	219.724,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.100,00	15.600,00	19.229,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.000,00	31.500,00	29.872,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	4.800,00	4.098,25
2	2224	Instandhaltung	800,00	800,00	145,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	234.000,00	237.300,00	231.823,12
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.600,00	2.700,00	5.864,06
1	222	Sachaufwand	291.500,00	292.700,00	291.033,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	218.400,00	206.400,00	195.540,81
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.500,00	8.300,00	7.965,48
1	223	Transferaufwand	226.900,00	214.700,00	203.506,29
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	752.100,00	732.400,00	714.264,12

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-691.200,00	-672.700,00	-640.264,26
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)	-691.200,00	-672.700,00	-640.264,26

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.900,00	2.800,00	8.871,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	458,16
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.800,00	9.329,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.000,00	56.900,00	57.826,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	58.000,00	56.900,00	57.826,07
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.900,00	59.700,00	67.155,47
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	180.600,00	169.900,00	163.479,10
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	45.900,00	43.100,00	41.405,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	226.500,00	213.000,00	204.884,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.100,00	15.600,00	12.917,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.000,00	31.500,00	30.032,34
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	4.800,00	4.098,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	145,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	234.000,00	237.300,00	233.595,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	287.900,00	290.000,00	280.789,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	218.400,00	206.400,00	195.113,32
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.500,00	8.300,00	7.965,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	226.900,00	214.700,00	203.078,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	741.300,00	717.700,00	688.752,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-680.400,00	-658.000,00	-621.596,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	62.900,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	30.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.900,00	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	92.900,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-92.900,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-773.300,00	-658.000,00	-621.596,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 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)	-773.300,00	-658.000,00	-621.596,55

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.900,00	22.900,00	25.245,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	872,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	17.500,00	36.291,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27.970,07
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.700,00	41.200,00	90.379,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.700,00	37.100,00	47.764,34
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.800,00	3.400,00	5.769,51
1	212	Erträge aus Transfers	48.500,00	40.500,00	53.533,85
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	90.200,00	81.700,00	143.913,58
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.000,00	53.500,00	50.170,70
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.700,00	14.400,00	13.445,07
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	3.300,00	18.465,51
1	221	Personalaufwand	70.600,00	71.200,00	82.081,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.400,00	52.700,00	29.751,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.300,00	15.900,00	18.873,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.900,00	5.400,00	5.190,85
2	2224	Instandhaltung	49.100,00	18.400,00	8.281,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.500,00	23.800,00	34.488,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.200,00	13.800,00	14.251,63
1	222	Sachaufwand	206.400,00	130.000,00	110.837,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.100,00	34.000,00	52.375,69
1	223	Transferaufwand	35.100,00	34.000,00	52.375,69
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	312.100,00	235.200,00	245.294,60

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-221.900,00	-153.500,00	-101.381,02
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)	-221.900,00	-153.500,00	-101.381,02

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.900,00	22.900,00	24.273,52
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	872,84
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	192,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.700,00	23.700,00	25.339,22
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.700,00	37.100,00	45.203,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	39.700,00	37.100,00	45.203,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.400,00	60.800,00	70.542,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	55.000,00	53.500,00	50.170,70
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.700,00	14.400,00	13.445,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	69.700,00	67.900,00	63.615,77
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.400,00	52.700,00	29.664,36
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.300,00	15.900,00	19.011,68
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.900,00	5.400,00	5.190,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.100,00	18.400,00	8.250,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.500,00	23.800,00	33.154,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	167.200,00	116.200,00	95.271,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.100,00	34.000,00	28.834,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.100,00	34.000,00	28.834,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	272.000,00	218.100,00	187.722,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-205.600,00	-157.300,00	-117.179,52
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	28.112,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.112,00

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	41.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	1.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	47.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	75.612,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	57.500,00	7.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.500,00	10.000,00	1.884,82
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	85.453,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.500,00	44.400,00	10.056,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.500,00	61.900,00	97.395,62
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	66.500,00	61.900,00	97.395,62
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-66.500,00	-61.900,00	-21.783,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-272.100,00	-219.200,00	-138.963,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	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)	-272.100,00	-219.200,00	-138.963,14

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.600,00	39.100,00	48.938,24
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.500,00	35.500,00	40.512,91
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.900,00	100,00	4.440,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18.814,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	117.000,00	74.700,00	112.706,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	274.400,00	274.000,00	341.493,04
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	4.400,00	6.433,61
1	212	Erträge aus Transfers	279.400,00	278.400,00	347.926,65
2	2131	Erträge aus Zinsen	13.300,00	9.300,00	20.399,43
1	213	Finanzerträge	13.300,00	9.300,00	20.399,43
SU	21	Summe Erträge	409.700,00	362.400,00	481.032,08
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	428.900,00	401.100,00	387.323,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	107.100,00	102.200,00	118.853,78
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.000,00	11.000,00	32.187,25
1	221	Personalaufwand	549.000,00	515.300,00	538.364,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.600,00	32.200,00	25.859,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.600,00	104.600,00	98.190,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.300,00	20.700,00	18.866,28
2	2224	Instandhaltung	22.200,00	17.000,00	15.117,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	88.600,00	30.600,00	31.928,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	166.500,00	162.000,00	163.733,17
1	222	Sachaufwand	439.800,00	367.100,00	353.694,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	366.300,00	310.700,00	581.962,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	63.500,00	55.500,00	44.295,51

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	429.800,00	366.200,00	626.257,77
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	37.100,00	40.200,00	49.531,96
1	224	Finanzaufwand	37.100,00	40.200,00	49.531,96
SU	22	Summe Aufwendungen	1.455.700,00	1.288.800,00	1.567.848,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.046.000,00	-926.400,00	-1.086.816,30
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	589.500,00	250.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	589.500,00	250.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.900,00	7.000,00	15.299,60
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.900,00	7.000,00	15.299,60
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	579.600,00	243.000,00	-15.299,60
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-466.400,00	-683.400,00	-1.102.115,90

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.600,00	39.100,00	51.838,12
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.500,00	35.500,00	40.099,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	4.440,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.200,00	74.700,00	96.378,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	274.400,00	274.000,00	341.493,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	274.400,00	274.000,00	341.493,04
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.300,00	9.300,00	20.399,43
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.300,00	9.300,00	20.399,43
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	363.900,00	358.000,00	458.270,85
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	428.900,00	401.100,00	387.323,10
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	107.100,00	102.200,00	118.853,78
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	537.000,00	504.300,00	506.176,88
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.600,00	32.200,00	27.179,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.600,00	104.600,00	88.969,03
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.300,00	20.700,00	18.866,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.200,00	17.000,00	14.945,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.800,00	30.600,00	31.792,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	232.500,00	205.100,00	181.752,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	334.000,00	293.400,00	404.407,57
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	62.500,00	55.500,00	38.458,05
1	323	Auszahlungen aus Transfers	396.500,00	348.900,00	442.865,62
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	37.100,00	40.200,00	49.531,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.100,00	40.200,00	49.531,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.203.100,00	1.098.500,00	1.180.327,33

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-839.200,00	-740.500,00	-722.056,48
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.519,37
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	3.519,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	3.519,37
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	630.000,00	250.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.500,00	8.225,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	630.000,00	252.500,00	8.225,20
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	32.300,00	17.300,00	140.083,19
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	5.837,46
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.300,00	17.300,00	145.920,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	663.300,00	269.800,00	154.145,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-663.300,00	-269.800,00	-150.626,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.502.500,00	-1.010.300,00	-872.682,96
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	110.900,00	107.700,00	198.334,04

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	110.900,00	107.700,00	198.334,04
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	110.900,00	107.700,00	198.334,04
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-110.900,00	-107.700,00	-198.334,04
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.613.400,00	-1.118.000,00	-1.071.017,00

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.700,00	26.400,00	31.834,73
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.700,00	27.400,00	31.834,73
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.700,00	27.400,00	31.834,73
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.600,00	2.153,99
2	2224	Instandhaltung	1.100,00	1.000,00	1.014,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.400,00	6.300,00	4.803,41
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.800,00	8.100,00	13.566,53
1	222	Sachaufwand	13.000,00	18.000,00	21.538,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	102.600,00	94.200,00	81.490,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.600,00	25.700,00	42.117,76
1	223	Transferaufwand	130.200,00	119.900,00	123.608,51
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	143.200,00	137.900,00	145.147,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-108.500,00	-110.500,00	-113.312,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-108.500,00	-110.500,00	-113.312,53

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.700,00	26.400,00	28.481,19
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.700,00	27.400,00	28.481,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.700,00	27.400,00	28.481,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.600,00	2.153,99
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.000,00	1.145,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.400,00	6.300,00	4.549,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	9.900,00	7.849,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	87.600,00	84.200,00	77.231,79
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.400,00	23.700,00	37.653,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	112.000,00	107.900,00	114.885,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.200,00	117.800,00	122.734,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-87.500,00	-90.400,00	-94.253,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	10.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.200,00	2.000,00	2.008,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.200,00	12.000,00	2.008,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.200,00	12.000,00	2.008,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.200,00	-12.000,00	-2.008,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-105.700,00	-102.400,00	-96.261,59
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)	-105.700,00	-102.400,00	-96.261,59

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.100,00	23.600,00	157.771,56
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.600,00	25.100,00	158.771,56
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	500,00	948,00
1	213	Finanzerträge	400,00	500,00	948,00
SU	21	Summe Erträge	28.000,00	25.600,00	159.719,56
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.200,00	1.813,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.600,00	3.600,00	1.479,64
1	222	Sachaufwand	6.800,00	6.800,00	3.292,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	688.200,00	659.500,00	651.109,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	233.400,00	87.500,00	244.159,06
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.400,00	8.400,00	6.112,40
1	223	Transferaufwand	931.000,00	755.400,00	901.380,46
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	937.800,00	762.200,00	904.673,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-909.800,00	-736.600,00	-744.953,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.900,00	2.850,65
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.900,00	2.850,65

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-300,00	-400,00	-2.250,65
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-910.100,00	-737.000,00	-747.204,19

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.100,00	23.600,00	157.771,56
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.600,00	25.100,00	158.771,56
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	500,00	948,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	500,00	948,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.000,00	25.600,00	159.719,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.200,00	1.862,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	3.600,00	1.872,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	6.800,00	3.734,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	688.200,00	659.500,00	650.132,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	233.400,00	87.500,00	95.610,34
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.900,00	5.900,00	5.720,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	928.500,00	752.900,00	751.462,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	935.300,00	759.700,00	755.196,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-907.300,00	-734.100,00	-595.477,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	148.548,72
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	2.500,00	149.148,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	2.500,00	149.148,72
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.500,00	-2.500,00	-149.148,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-909.800,00	-736.600,00	-744.625,94
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)	-909.800,00	-736.600,00	-744.625,94

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	1.058,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	1.058,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	64.200,00	64.300,00	12.654,46
1	212	Erträge aus Transfers	64.200,00	64.300,00	12.654,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.500,00	64.600,00	13.712,46
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	19,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	77.100,00	74.500,00	69.481,17
1	222	Sachaufwand	77.200,00	74.600,00	69.500,89
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	669.200,00	647.200,00	606.502,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	108.900,00	111.300,00	12.242,20
1	223	Transferaufwand	778.100,00	758.500,00	618.745,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	855.300,00	833.100,00	688.245,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-790.800,00	-768.500,00	-674.533,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-790.800,00	-768.500,00	-674.533,43

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	216,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	1.058,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	1.274,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.200,00	64.300,00	23.823,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	64.200,00	64.300,00	23.823,99
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.500,00	64.600,00	25.097,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	19,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.100,00	74.500,00	83.651,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	77.200,00	74.600,00	83.670,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	669.200,00	647.200,00	606.502,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.200,00	12.400,00	12.242,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	681.400,00	659.600,00	618.745,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	758.600,00	734.200,00	702.415,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-694.100,00	-669.600,00	-677.317,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	96.700,00	98.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	96.700,00	98.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	96.700,00	98.900,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-96.700,00	-98.900,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-790.800,00	-768.500,00	-677.317,74
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)	-790.800,00	-768.500,00	-677.317,74

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	63.000,00	62.900,00	69.039,37
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	150,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	7.512,61
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.366,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.200,00	63.100,00	79.068,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	243.300,00	468.700,00	283.754,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	6.606,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	101.700,00	19.500,00	107.135,88
1	212	Erträge aus Transfers	350.000,00	493.200,00	397.495,88
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	413.200,00	556.300,00	476.564,39
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.800,00	304.300,00	275.746,19
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.800,00	77.500,00	70.683,41
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.800,00	6.100,00	21.355,11
1	221	Personalaufwand	385.400,00	387.900,00	367.784,71
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.100,00	8.800,00	7.659,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	6.600,00	6.290,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.200,00	1.018,06
2	2224	Instandhaltung	53.800,00	40.700,00	28.577,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.300,00	50.000,00	66.187,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	323.900,00	229.900,00	413.626,21
1	222	Sachaufwand	432.400,00	337.200,00	523.358,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	292.200,00	338.200,00	386.910,70
1	223	Transferaufwand	292.200,00	338.200,00	386.910,70
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.800,00	10.600,00	11.681,57

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	224	Finanzaufwand	9.800,00	10.600,00	11.681,57
SU	22	Summe Aufwendungen	1.119.800,00	1.073.900,00	1.289.735,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-706.600,00	-517.600,00	-813.171,10
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)	-706.600,00	-517.600,00	-813.171,10

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	63.000,00	62.900,00	69.331,63
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	150,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	2.871,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.200,00	63.100,00	72.353,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	243.300,00	468.700,00	283.754,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	6.606,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	248.300,00	473.700,00	290.360,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	311.500,00	536.800,00	362.713,32
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	303.800,00	304.300,00	275.746,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.800,00	77.500,00	70.683,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	381.600,00	381.800,00	346.429,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.100,00	8.800,00	8.916,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	6.600,00	6.290,52
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.200,00	1.018,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.800,00	40.700,00	34.341,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.300,00	50.000,00	51.161,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	108.500,00	107.300,00	101.727,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155.200,00	143.200,00	132.958,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers	155.200,00	143.200,00	132.958,51
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.800,00	10.600,00	11.681,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.800,00	10.600,00	11.681,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	655.100,00	642.900,00	592.797,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-343.600,00	-106.100,00	-230.083,96

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	455.607,55
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	455.607,55
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	177.900,00	100.000,00	4.427.918,45
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	146.045,81
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	177.900,00	100.000,00	4.573.964,26
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	177.900,00	100.000,00	5.029.571,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200.000,00	341.000,00	639.677,21
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	243.300,00	242.000,00	4.608.245,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	443.300,00	583.000,00	5.247.922,70
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	94.811,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	94.811,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	137.000,00	195.000,00	221.269,53
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	137.000,00	195.000,00	221.269,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	580.300,00	778.000,00	5.564.003,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-402.400,00	-678.000,00	-534.431,42
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-746.000,00	-784.100,00	-764.515,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	30.000,00	29.300,00	29.082,71

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.000,00	29.300,00	29.082,71
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	30.000,00	29.300,00	29.082,71
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.000,00	-29.300,00	-29.082,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-776.000,00	-813.400,00	-793.598,09

Voranschlag 2026**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	20.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	700,00	1.100,00	1.944,24
1	213	Finanzerträge	700,00	1.100,00	1.944,24
SU	21	Summe Erträge	700,00	21.700,00	1.944,24
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.200,00	37.100,00	14.142,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.000,00	1.900,00	1.894,81
1	222	Sachaufwand	13.200,00	39.000,00	16.036,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.900,00	48.900,00	34.902,39
1	223	Transferaufwand	53.900,00	53.900,00	34.902,39
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	67.100,00	92.900,00	50.939,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-66.400,00	-71.200,00	-48.995,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	800,00	1.458,18
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	800,00	1.458,18
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-500,00	-800,00	-1.458,18
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.900,00	-72.000,00	-50.453,30

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	1.100,00	1.944,24
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	1.100,00	1.944,24
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	1.100,00	1.944,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.200,00	37.100,00	14.142,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.200,00	37.100,00	14.142,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.800,00	45.800,00	34.550,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.800,00	50.800,00	34.550,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.000,00	87.900,00	48.692,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-61.300,00	-86.800,00	-46.748,44
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	20.600,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.600,00	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	20.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.100,00	3.100,00	351,87

Voranschlag 2026**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.100,00	3.100,00	351,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.100,00	3.100,00	351,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.100,00	17.500,00	-351,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-64.400,00	-69.300,00	-47.100,31
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)	-64.400,00	-69.300,00	-47.100,31

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2113	Erträge aus Gebühren	816.200,00	775.600,00	771.066,39
2	2114	Erträge aus Leistungen	51.900,00	46.400,00	65.838,19
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	446.500,00	457.900,00	488.373,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	53.272,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.348,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.316.400,00	1.281.700,00	1.381.899,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	516.600,00	526.700,00	635.876,22
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	400,00	381,94
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	193.100,00	167.700,00	155.086,78
1	212	Erträge aus Transfers	710.000,00	694.800,00	791.344,94
2	2131	Erträge aus Zinsen	800,00	1.200,00	2.172,00
1	213	Finanzerträge	800,00	1.200,00	2.172,00
SU	21	Summe Erträge	2.027.200,00	1.977.700,00	2.175.416,35
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101.100,00	103.600,00	96.551,42
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.200,00	26.200,00	24.131,42
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	3.500,00	12.330,81
1	221	Personalaufwand	128.100,00	133.300,00	133.013,65
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.100,00	142.700,00	123.324,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.200,00	109.800,00	137.181,12
2	2224	Instandhaltung	142.700,00	138.000,00	131.035,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	287.200,00	262.200,00	280.564,67
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	592.200,00	580.900,00	673.111,58
1	222	Sachaufwand	1.294.400,00	1.233.600,00	1.345.217,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.600,00	0,00	29.100,46
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	498.900,00	443.300,00	382.789,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.900,00	12.500,00	51.687,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	516.400,00	455.800,00	463.577,97
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	79.900,00	103.700,00	155.520,77
1	224	Finanzaufwand	79.900,00	103.700,00	155.520,77
SU	22	Summe Aufwendungen	2.018.800,00	1.926.400,00	2.097.330,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.400,00	51.300,00	78.086,08
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.500,00	100.925,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.500,00	100.925,36
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	4.400,00	5.035,78
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	4.400,00	5.035,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-600,00	34.100,00	95.889,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.800,00	85.400,00	173.975,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	816.200,00	775.600,00	775.211,62
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.900,00	46.400,00	66.698,82
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	446.500,00	457.900,00	486.815,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	13.368,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.316.400,00	1.281.700,00	1.342.094,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	516.600,00	526.700,00	635.876,22
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	516.900,00	527.100,00	635.876,22
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	1.200,00	2.172,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	1.200,00	2.172,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.834.100,00	1.810.000,00	1.980.142,68
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	101.100,00	103.600,00	96.551,42
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.200,00	26.200,00	24.131,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	126.300,00	129.800,00	120.682,84
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.100,00	142.700,00	119.277,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.200,00	109.800,00	137.447,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	142.700,00	138.000,00	120.621,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	287.200,00	262.200,00	244.532,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	702.200,00	652.700,00	621.879,03
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	493.100,00	428.200,00	345.360,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.900,00	12.500,00	51.687,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	506.000,00	440.700,00	397.048,34
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	79.900,00	103.700,00	155.520,77
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.900,00	103.700,00	155.520,77
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.414.400,00	1.326.900,00	1.295.130,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	419.700,00	483.100,00	685.011,70
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	3.990,01
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	3.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.990,01
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	8.500,00	8.400,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.500,00	8.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	169.400,00	339.500,00	506.420,35
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	58.650,52
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	50.000,00	50.000,00	41.244,45
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	76.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	219.400,00	466.000,00	606.315,32
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	227.900,00	474.400,00	613.305,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	214.000,00	307.300,00	533.992,92
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.756,51
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	257.582,07
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	6.500,00	11.956,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	214.000,00	313.800,00	807.288,37
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	86.250,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	86.250,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.600,00	0,00	29.208,64
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.800,00	15.100,00	1.699,76
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.400,00	15.100,00	30.908,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	224.400,00	328.900,00	924.446,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	3.500,00	145.500,00	-311.141,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	423.200,00	628.600,00	373.870,26
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	86.250,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	86.250,00
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	86.250,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	16.000,00	27.500,00	34.874,95
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	798.700,00	994.100,00	898.225,37
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	814.700,00	1.021.600,00	933.100,32
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	814.700,00	1.021.600,00	933.100,32
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-814.700,00	-1.021.600,00	-846.850,32
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-391.500,00	-393.000,00	-472.980,06

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.016.800,00	1.018.200,00	1.137.691,41
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.400,00	13.400,00	14.075,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	42.336,34
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	482,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.445.300,00	4.278.300,00	4.410.644,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	551.300,00	599.900,00	763.381,52
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	59.600,00	3.000,00	3.307,85
1	212	Erträge aus Transfers	610.900,00	602.900,00	766.689,37
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.800,00	1.800,00	34.143,16
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	10.765,63
1	213	Finanzerträge	1.800,00	1.800,00	44.908,79
SU	21	Summe Erträge	5.058.000,00	4.883.000,00	5.222.242,45
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	172.500,00	170.300,00	157.693,53
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.800,00	41.000,00	38.268,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.200,00	5.000,00	9.794,06
1	221	Personalaufwand	217.500,00	216.300,00	205.756,21
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.400,00	31.800,00	90.385,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	1.010,92
1	222	Sachaufwand	13.500,00	33.600,00	91.396,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	204.500,00	190.700,00	187.938,87
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	46.816,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	102.300,00	102.200,00	1.954,79

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	306.800,00	292.900,00	236.709,66
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	72.600,00	59.000,00	3.307,85
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.200,00	5.000,00	5.113,47
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	1.080.284,60
1	224	Finanzaufwand	77.800,00	64.000,00	1.088.705,92
SU	22	Summe Aufwendungen	615.600,00	606.800,00	1.622.568,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.442.400,00	4.276.200,00	3.599.673,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	57.400,00	600,00	2.374,57
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	57.400,00	600,00	2.374,57
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-57.400,00	-600,00	-2.374,57
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.385.000,00	4.275.600,00	3.597.299,39

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.016.800,00	1.018.200,00	1.139.784,98
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.400,00	13.400,00	14.075,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	0,11
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.445.300,00	4.278.300,00	4.369.918,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	551.300,00	599.900,00	763.381,52
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	59.600,00	3.000,00	3.307,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers	610.900,00	602.900,00	766.689,37
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.800,00	1.800,00	34.143,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	1.800,00	34.143,16
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.058.000,00	4.883.000,00	5.170.751,51
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	172.500,00	170.300,00	157.693,53
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	41.800,00	41.000,00	38.268,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	214.300,00	211.300,00	195.962,15
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.400,00	14.300,00	32.487,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.400,00	15.100,00	32.487,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	204.500,00	190.700,00	187.938,87
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	102.300,00	102.200,00	1.954,79
1	323	Auszahlungen aus Transfers	306.800,00	292.900,00	189.893,66
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	72.600,00	59.000,00	3.307,85
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.200,00	5.000,00	5.113,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	77.800,00	64.000,00	8.421,32
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	611.300,00	583.300,00	426.764,95

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.446.700,00	4.299.700,00	4.743.986,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	39.200,00	39.000,00	38.704,15
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	39.200,00	39.000,00	38.704,15
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	39.200,00	39.000,00	38.704,15
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	500.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	12.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	12.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	46.816,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	46.816,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	500.000,00	58.816,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	39.200,00	-461.000,00	-20.111,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.485.900,00	3.838.700,00	4.723.874,71
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	2.568.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.568.000,00	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	2.568.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	109.400,00	107.000,00	38.704,15

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	109.400,00	107.000,00	38.704,15
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	2.000.000,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	2.000.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109.400,00	2.107.000,00	38.704,15
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-109.400,00	461.000,00	-38.704,15
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.376.500,00	4.299.700,00	4.685.170,56

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	430001	Getränke Sitzungszimmer	500,00	500,00	129,95	500,00	500,00	218,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	129,95	500,00	500,00	218,89
000000	670000	Versicherungen	1.600,00	1.500,00	1.378,17	1.600,00	1.500,00	1.378,17
000000	670010	BVA Kr.-u.Unfallfürsorge	3.500,00	3.400,00	3.246,48	3.500,00	3.400,00	3.246,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	4.900,00	4.624,65	5.100,00	4.900,00	4.624,65
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	99.100,00	97.500,00	92.876,80	99.100,00	97.500,00	92.876,80
000000	721200	Bezüge sonstige Mitglieder des Gemeinderates	6.700,00	6.500,00	10.255,93	6.700,00	6.500,00	10.255,93
000000	721400	Reisekosten und Barauslagenersätze	0,00	4.800,00	2.803,79	0,00	4.800,00	2.848,58
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2.200,00	2.200,00	1.625,08	2.200,00	2.200,00	1.306,78
000000	724000	Reisegebühren	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
000000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
000000	729001	Sonstige Ausgaben Schulungen, Ausflug usw.	500,00	500,00	1.172,22	500,00	500,00	1.464,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.100,00	111.500,00	108.733,82	117.100,00	111.500,00	108.752,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.700,00	116.900,00	113.488,42	122.700,00	116.900,00	113.595,80
000000	752102	Beitrag an Gem.Verb.für Zuwendungen an ausgesch.Bg	19.700,00	20.200,00	19.931,70	19.700,00	20.200,00	19.931,70
000000	753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	9.200,00	9.000,00	8.587,04	9.200,00	9.000,00	8.587,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.900,00	29.200,00	28.518,74	28.900,00	29.200,00	28.518,74
000000	756001	Beitrag VBV-Pensionskassa Bgm.	8.500,00	8.300,00	7.965,48	8.500,00	8.300,00	7.965,48
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.500,00	8.300,00	7.965,48	8.500,00	8.300,00	7.965,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.400,00	37.500,00	36.484,22	37.400,00	37.500,00	36.484,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.100,00	154.400,00	149.972,64	160.100,00	154.400,00	150.080,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.100,00	-154.400,00	-149.972,64	-160.100,00	-154.400,00	-150.080,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.100,00	-154.400,00	-149.972,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.100,00	-154.400,00	-150.080,02
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)				-160.100,00	-154.400,00	-150.080,02
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.100,00	-154.400,00	-149.972,64	-160.100,00	-154.400,00	-150.080,02
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.100,00	-154.400,00	-149.972,64			
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)				-160.100,00	-154.400,00	-150.080,02
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)				-160.100,00	-154.400,00	-150.080,02

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.100,00	-154.400,00	-149.972,64	-160.100,00	-154.400,00	-150.080,02
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.100,00	-154.400,00	-149.972,64			
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)				-160.100,00	-154.400,00	-150.080,02
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)				-160.100,00	-154.400,00	-150.080,02

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	2.884,78	1.000,00	1.000,00	1.192,10
010000	812002	Gebühren für sonstige Leistungen Sta- u. Stbv. K.	900,00	800,00	850,00	900,00	800,00	850,00
010000	816002	Kostenersatz Wahlen	0,00	0,00	2.540,68	0,00	0,00	2.540,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.900,00	1.800,00	6.275,46	1.900,00	1.800,00	4.582,78
010000	828900	Rückersätze von Ausgaben, einmalig	0,00	0,00	183,26	0,00	0,00	183,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	183,26	0,00	0,00	183,26
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	2.353,04	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.353,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.800,00	8.811,76	1.900,00	1.800,00	4.766,04
010000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	1.500,00	1.500,00	3.340,21	1.500,00	1.500,00	3.340,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	3.340,21	1.500,00	1.500,00	3.340,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	3.340,21	1.500,00	1.500,00	3.340,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.300,00	12.151,97	3.400,00	3.300,00	8.106,25
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	80.200,00	97.900,00	80.845,15	80.200,00	97.900,00	80.845,15
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.200,00	97.900,00	80.845,15	80.200,00	97.900,00	80.845,15
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.000,00	3.600,00	3.001,91	3.000,00	3.600,00	3.001,91
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	17.000,00	20.800,00	17.173,38	17.000,00	20.800,00	17.173,38
010000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	300,00	300,00	280,78	300,00	300,00	280,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.300,00	24.700,00	20.456,07	20.300,00	24.700,00	20.456,07
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	600,00	1.600,00	1.966,02	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.800,00	4.800,00	4.019,89	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.804,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.400,00	6.400,00	7.790,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	103.900,00	129.000,00	109.091,93	100.500,00	122.600,00	101.301,22

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.200,00	1.100,00	2.326,28	1.200,00	1.100,00	2.326,28
010000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	99,55	200,00	200,00	89,31
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.200,00	6.200,00	3.400,09	6.200,00	6.200,00	3.133,25
010000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	282,04	500,00	500,00	282,04
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	30,69	100,00	100,00	30,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.200,00	8.100,00	6.138,65	8.200,00	8.100,00	5.861,57
010000	630000	Postdienste	18.000,00	18.000,00	17.684,80	18.000,00	18.000,00	17.933,64
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.900,00	8.600,00	7.562,76	8.900,00	8.600,00	7.474,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.900,00	26.600,00	25.247,56	26.900,00	26.600,00	25.407,69
010000	700002	Mietaufw. f. Multifunktionsg. (Drucker groß)	3.800,00	3.700,00	3.169,92	3.800,00	3.700,00	3.169,92
010000	700003	Mietaufw. f. Multifunktionsg. (Drucker kl.)	1.200,00	1.100,00	928,33	1.200,00	1.100,00	928,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.000,00	4.800,00	4.098,25	5.000,00	4.800,00	4.098,25
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	600,00	600,00	145,97	600,00	600,00	145,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	145,97	800,00	800,00	145,97
010000	710002	Ausgleichstaxe nach § 9 Behinderteneinstellungsges	4.000,00	3.700,00	3.504,00	4.000,00	3.700,00	3.504,00
010000	724000	Reisegebühren	1.000,00	1.000,00	472,82	1.000,00	1.000,00	450,23
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
010000	728012	Wartungsgebühr Website Gemeinde	1.000,00	800,00	655,76	1.000,00	800,00	655,76
010000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
010000	728026	Kosten Lohnverrechnung	5.600,00	5.400,00	5.208,72	5.600,00	5.400,00	5.049,12
010000	728031	DSGVO Modul 3 Kufgem (monatl. Kosten)	0,00	2.800,00	2.586,88	0,00	2.800,00	2.586,88
010000	728033	Lfd. Kosten duale Zustellung	5.000,00	4.500,00	4.282,39	5.000,00	4.500,00	4.341,44
010000	728035	Firewall, Technische Servicepauschale, Microsoft B	9.300,00	9.000,00	99,29	9.300,00	9.000,00	99,29
010000	728041	K5 DMS "Elektronische Verwaltung"	0,00	9.100,00	8.372,42	0,00	9.100,00	8.372,42
010000	728902	Digitalisierung Verwaltung, einmalig	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	788,86	1.000,00	1.000,00	788,86

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010000	729017	Wahlkosten, statistische Zählungen	1.500,00	1.500,00	6.116,16	1.500,00	1.500,00	6.116,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.300,00	48.900,00	32.137,30	34.300,00	48.900,00	32.014,16
010000	680000	Planmäßige Abschreibung	3.500,00	2.700,00	2.667,98	0,00	0,00	0,00
010000	681000	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	3.196,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	2.700,00	5.864,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.700,00	91.900,00	73.631,79	75.200,00	89.200,00	67.527,64
010000	752002	Beitrag an GV. für die Kranken- u.Uf.	2.300,00	1.600,00	1.556,56	2.300,00	1.600,00	1.556,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.300,00	1.600,00	1.556,56	2.300,00	1.600,00	1.556,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.300,00	1.600,00	1.556,56	2.300,00	1.600,00	1.556,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.900,00	222.500,00	184.280,28	178.000,00	213.400,00	170.385,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.500,00	-219.200,00	-172.128,31	-174.600,00	-210.100,00	-162.279,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-181.500,00	-219.200,00	-172.128,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				57.200,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				57.200,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				30.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				87.200,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				87.200,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-87.200,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-261.800,00	-210.100,00	-162.279,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - 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)				-261.800,00	-210.100,00	-162.279,17
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.500,00	-219.200,00	-172.128,31	-174.600,00	-210.100,00	-162.279,17
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-181.500,00	-219.200,00	-172.128,31			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-87.200,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-261.800,00	-210.100,00	-162.279,17
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)				-261.800,00	-210.100,00	-162.279,17

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	457000	Druckwerke	7.400,00	7.000,00	12.961,36	7.400,00	7.000,00	6.836,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.400,00	7.000,00	12.961,36	7.400,00	7.000,00	6.836,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	7.000,00	12.961,36	7.400,00	7.000,00	6.836,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.400,00	7.000,00	12.961,36	7.400,00	7.000,00	6.836,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-7.000,00	-12.961,36	-7.400,00	-7.000,00	-6.836,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.400,00	-7.000,00	-12.961,36			
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)				-7.400,00	-7.000,00	-6.836,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.400,00	-7.000,00	-6.836,60

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	-7.000,00	-12.961,36	-7.400,00	-7.000,00	-6.836,60
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.400,00	-7.000,00	-12.961,36			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-7.000,00	-6.836,60
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)				-7.400,00	-7.000,00	-6.836,60
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.900,00	-226.200,00	-185.089,67	-182.000,00	-217.100,00	-169.115,77
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.900,00	-226.200,00	-185.089,67			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-87.200,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-269.200,00	-217.100,00	-169.115,77
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)				-269.200,00	-217.100,00	-169.115,77

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	828900	Rückersätze von Ausgaben, einmalig	0,00	0,00	274,90	0,00	0,00	274,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	274,90	0,00	0,00	274,90
022000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	2.798,67	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.798,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.073,57	0,00	0,00	274,90
022000	862003	Kostenbeiträge vom Gemeindeverband Standesamt (Per	56.500,00	55.400,00	54.485,86	56.500,00	55.400,00	54.485,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.500,00	55.400,00	54.485,86	56.500,00	55.400,00	54.485,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	56.500,00	55.400,00	54.485,86	56.500,00	55.400,00	54.485,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.500,00	55.400,00	57.559,43	56.500,00	55.400,00	54.760,76
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	77.000,00	46.200,00	60.360,89	77.000,00	46.200,00	60.360,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	77.000,00	46.200,00	60.360,89	77.000,00	46.200,00	60.360,89
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.900,00	1.700,00	2.244,28	2.900,00	1.700,00	2.244,28
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.300,00	9.700,00	12.761,56	16.300,00	9.700,00	12.761,56
022000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	400,00	400,00	297,00	400,00	400,00	297,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.600,00	11.800,00	15.302,84	19.600,00	11.800,00	15.302,84
022000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	900,00	2.400,00	2.949,03	0,00	0,00	0,00
022000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.000,00	2.100,00	2.255,09	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	4.500,00	5.204,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	99.500,00	62.500,00	80.867,85	96.600,00	58.000,00	75.663,73
022000	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	64,20	500,00	500,00	64,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	64,20	500,00	500,00	64,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	64,20	500,00	500,00	64,20
022000	752003	Betriebsbeitrag StA Verband	30.100,00	27.000,00	26.233,31	30.100,00	27.000,00	25.805,82
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.100,00	27.000,00	26.233,31	30.100,00	27.000,00	25.805,82

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.100,00	27.000,00	26.233,31	30.100,00	27.000,00	25.805,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130.100,00	90.000,00	107.165,36	127.200,00	85.500,00	101.533,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.600,00	-34.600,00	-49.605,93	-70.700,00	-30.100,00	-46.772,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.600,00	-34.600,00	-49.605,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.700,00	-30.100,00	-46.772,99
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)				-70.700,00	-30.100,00	-46.772,99
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.600,00	-34.600,00	-49.605,93	-70.700,00	-30.100,00	-46.772,99
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.600,00	-34.600,00	-49.605,93			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.700,00	-30.100,00	-46.772,99
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.700,00	-30.100,00	-46.772,99

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	720001	Beitrag an TVB für das Meldewesen	16.500,00	16.000,00	14.427,11	16.500,00	16.000,00	10.611,12
023000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	2.500,00	4.700,00	3.234,24	2.500,00	4.700,00	3.720,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.000,00	20.700,00	17.661,35	19.000,00	20.700,00	14.331,47
023000	680000	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.100,00	20.700,00	17.661,35	19.000,00	20.700,00	14.331,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.100,00	20.700,00	17.661,35	19.000,00	20.700,00	14.331,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.100,00	-20.700,00	-17.661,35	-19.000,00	-20.700,00	-14.331,47
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	-20.700,00	-17.661,35			
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)				-19.000,00	-20.700,00	-14.331,47
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)				-19.000,00	-20.700,00	-14.331,47

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 023		Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.100,00	-20.700,00	-17.661,35	-19.000,00	-20.700,00	-14.331,47
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.100,00	-20.700,00	-17.661,35			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.000,00	-20.700,00	-14.331,47
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.000,00	-20.700,00	-14.331,47
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.700,00	-55.300,00	-67.267,28	-89.700,00	-50.800,00	-61.104,46
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.700,00	-55.300,00	-67.267,28			
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)				-89.700,00	-50.800,00	-61.104,46
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)				-89.700,00	-50.800,00	-61.104,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816003	Kostenersätze Planerstellung	1.000,00	1.000,00	1.224,85	1.000,00	1.000,00	1.224,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.224,85	1.000,00	1.000,00	1.224,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.224,85	1.000,00	1.000,00	1.224,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.224,85	1.000,00	1.000,00	1.224,85
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.400,00	25.800,00	22.273,06	23.400,00	25.800,00	22.273,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.400,00	25.800,00	22.273,06	23.400,00	25.800,00	22.273,06
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	1.000,00	825,83	900,00	1.000,00	825,83
030000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.000,00	5.500,00	4.770,32	5.000,00	5.500,00	4.770,32
030000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.000,00	6.600,00	5.646,15	6.000,00	6.600,00	5.646,15
030000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	900,00	1.100,00	1.605,59	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	239,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	1.100,00	1.845,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.300,00	33.500,00	29.764,48	29.400,00	32.400,00	27.919,21
030000	724000	Reisegebühren	200,00	100,00	17,30	200,00	100,00	17,30
030000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	5.000,00	7.000,00	5.773,13	5.000,00	7.000,00	5.773,13
030000	728022	Lfd. Kosten Raumplaner	30.000,00	30.000,00	41.176,52	30.000,00	30.000,00	41.176,52
030000	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.600,00	37.500,00	46.966,95	35.600,00	37.500,00	46.966,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.600,00	37.500,00	46.966,95	35.600,00	37.500,00	46.966,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.900,00	71.000,00	76.731,43	65.000,00	69.900,00	74.886,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.900,00	-70.000,00	-75.506,58	-64.000,00	-68.900,00	-73.661,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.900,00	-70.000,00	-75.506,58			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - 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
030000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				5.700,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.700,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.700,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.700,00	-68.900,00	-73.661,31
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.700,00	-68.900,00	-73.661,31
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.900,00	-70.000,00	-75.506,58	-64.000,00	-68.900,00	-73.661,31
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.900,00	-70.000,00	-75.506,58			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.700,00	-68.900,00	-73.661,31
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.700,00	-68.900,00	-73.661,31

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 031100		Planungsverbände						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	752004	Beitrag Planungsverb. Paznaun	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	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

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	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
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	0,00			
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)				0,00	-500,00	0,00
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)				0,00	-500,00	0,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.900,00	-70.500,00	-75.506,58	-64.000,00	-69.400,00	-73.661,31
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.900,00	-70.500,00	-75.506,58			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.700,00	-69.400,00	-73.661,31
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)				-69.700,00	-69.400,00	-73.661,31

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 060000		Beitr. an Verbände, Vereine, sonst. Org.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726001	Mitgliedsbeitrag Tie.Gem.Verband	6.000,00	6.000,00	8.478,85	6.000,00	6.000,00	8.478,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	8.478,85	6.000,00	6.000,00	8.478,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	8.478,85	6.000,00	6.000,00	8.478,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	8.478,85	6.000,00	6.000,00	8.478,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-8.478,85	-6.000,00	-6.000,00	-8.478,85
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	-8.478,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-8.478,85
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)				-6.000,00	-6.000,00	-8.478,85

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-8.478,85	-6.000,00	-6.000,00	-8.478,85
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-8.478,85			
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	-8.478,85
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	-8.478,85

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
062000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	3.063,61	0,00	0,00	3.063,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	3.063,61	0,00	0,00	3.063,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.063,61	0,00	0,00	3.063,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.063,61	0,00	0,00	3.063,61
062000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	2.500,00	6.579,36	3.000,00	2.500,00	6.372,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.500,00	6.579,36	3.000,00	2.500,00	6.372,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	2.500,00	6.579,36	3.000,00	2.500,00	6.372,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	2.500,00	6.579,36	3.000,00	2.500,00	6.372,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.500,00	-3.515,75	-3.000,00	-2.500,00	-3.308,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-2.500,00	-3.515,75			
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)				-3.000,00	-2.500,00	-3.308,75
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)				-3.000,00	-2.500,00	-3.308,75

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.500,00	-3.515,75	-3.000,00	-2.500,00	-3.308,75
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-2.500,00	-3.515,75			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-2.500,00	-3.308,75
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-2.500,00	-3.308,75
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-8.500,00	-11.994,60	-9.000,00	-8.500,00	-11.787,60
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-8.500,00	-11.994,60			
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)				-9.000,00	-8.500,00	-11.787,60
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)				-9.000,00	-8.500,00	-11.787,60

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729002	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.500,00	1.500,00	1.216,20	1.500,00	1.500,00	1.216,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.216,20	1.500,00	1.500,00	1.216,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.216,20	1.500,00	1.500,00	1.216,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.216,20	1.500,00	1.500,00	1.216,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20
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	-1.216,20			
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)				-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-1.216,20

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 080000		Pensionen, soweit nicht aufgeteilt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	751001	Beitrag an den Pensionsfonds Sprengelärzte (Abgang)	10.800,00	10.200,00	9.092,13	10.800,00	10.200,00	9.092,13
080000	752005	Pensionsfonds der Tir.Gem. Beamten	146.300,00	137.900,00	130.140,07	146.300,00	137.900,00	130.140,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	157.100,00	148.100,00	139.232,20	157.100,00	148.100,00	139.232,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	157.100,00	148.100,00	139.232,20	157.100,00	148.100,00	139.232,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.100,00	148.100,00	139.232,20	157.100,00	148.100,00	139.232,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20	-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20			
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)				-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20	-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20			
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)				-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20
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)				-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20	-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20			
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)				-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20
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)				-157.100,00	-148.100,00	-139.232,20

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 091000		Personalausbildung, Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729003	Lehrgänge, Seminare, Fortbildungen, etc.	5.000,00	3.200,00	1.381,40	5.000,00	3.200,00	1.929,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	3.200,00	1.381,40	5.000,00	3.200,00	1.929,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	3.200,00	1.381,40	5.000,00	3.200,00	1.929,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	3.200,00	1.381,40	5.000,00	3.200,00	1.929,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-3.200,00	-1.381,40	-5.000,00	-3.200,00	-1.929,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-3.200,00	-1.381,40			
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)				-5.000,00	-3.200,00	-1.929,42
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)				-5.000,00	-3.200,00	-1.929,42

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-3.200,00	-1.381,40	-5.000,00	-3.200,00	-1.929,42
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-3.200,00	-1.381,40			
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)				-5.000,00	-3.200,00	-1.929,42
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)				-5.000,00	-3.200,00	-1.929,42

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	729004	Weihnachtsfeier, Ausflüge, etc.	12.000,00	5.000,00	8.603,69	12.000,00	5.000,00	13.469,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000,00	5.000,00	8.603,69	12.000,00	5.000,00	13.469,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	5.000,00	8.603,69	12.000,00	5.000,00	13.469,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	5.000,00	8.603,69	12.000,00	5.000,00	13.469,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-5.000,00	-8.603,69	-12.000,00	-5.000,00	-13.469,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-5.000,00	-8.603,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-5.000,00	-13.469,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-5.000,00	-13.469,57

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-5.000,00	-8.603,69	-12.000,00	-5.000,00	-13.469,57
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-5.000,00	-8.603,69			
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)				-12.000,00	-5.000,00	-13.469,57
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)				-12.000,00	-5.000,00	-13.469,57
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-8.200,00	-9.985,09	-17.000,00	-8.200,00	-15.398,99
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-8.200,00	-9.985,09			
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)				-17.000,00	-8.200,00	-15.398,99
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)				-17.000,00	-8.200,00	-15.398,99
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-691.200,00	-672.700,00	-640.264,26	-680.400,00	-658.000,00	-621.596,55
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-691.200,00	-672.700,00	-640.264,26			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-92.900,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-773.300,00	-658.000,00	-621.596,55
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)				-773.300,00	-658.000,00	-621.596,55

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.000,00	7.500,00	8.237,00	10.000,00	7.500,00	8.082,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	7.500,00	8.237,00	10.000,00	7.500,00	8.082,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	7.500,00	8.237,00	10.000,00	7.500,00	8.082,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	7.500,00	8.237,00	10.000,00	7.500,00	8.082,00
131000	728015	Sachverständigengebühren usw.	10.000,00	7.500,00	8.493,00	10.000,00	7.500,00	8.493,00
131000	728903	Feuerbeschau	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
131000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.100,00	7.600,00	8.493,00	25.100,00	7.600,00	8.493,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.100,00	7.600,00	8.493,00	25.100,00	7.600,00	8.493,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.100,00	7.600,00	8.493,00	25.100,00	7.600,00	8.493,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-100,00	-256,00	-15.100,00	-100,00	-411,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	-100,00	-256,00			
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)				-15.100,00	-100,00	-411,00
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)				-15.100,00	-100,00	-411,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-100,00	-256,00	-15.100,00	-100,00	-411,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	-100,00	-256,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.100,00	-100,00	-411,00
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)				-15.100,00	-100,00	-411,00

Voranschlag 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	728016	Totenbeschau	2.500,00	2.100,00	1.923,73	2.500,00	2.100,00	1.035,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.100,00	1.923,73	2.500,00	2.100,00	1.035,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.100,00	1.923,73	2.500,00	2.100,00	1.035,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.100,00	1.923,73	2.500,00	2.100,00	1.035,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.100,00	-1.923,73	-2.500,00	-2.100,00	-1.035,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.100,00	-1.923,73			
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)				-2.500,00	-2.100,00	-1.035,73
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)				-2.500,00	-2.100,00	-1.035,73

Voranschlag 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)	-2.500,00	-2.100,00	-1.923,73	-2.500,00	-2.100,00	-1.035,73
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.100,00	-1.923,73			
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)				-2.500,00	-2.100,00	-1.035,73
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)				-2.500,00	-2.100,00	-1.035,73

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816004	Kostenersätze TBC-Untersuchungen, Impfungen	1.400,00	1.400,00	889,57	1.400,00	1.400,00	962,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	889,57	1.400,00	1.400,00	962,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	889,57	1.400,00	1.400,00	962,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	889,57	1.400,00	1.400,00	962,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.400,00	1.400,00	889,57	1.400,00	1.400,00	962,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.400,00	1.400,00	889,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.400,00	1.400,00	962,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.400,00	1.400,00	962,37

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.400,00	1.400,00	889,57	1.400,00	1.400,00	962,37
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.400,00	1.400,00	889,57			
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)				1.400,00	1.400,00	962,37
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)				1.400,00	1.400,00	962,37

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 134000		Flurpolizei						
Operative Gebarung								
134000	812001	Waldumlage GGAG WG Kappl-See und Grins	13.500,00	13.000,00	14.174,08	13.500,00	13.000,00	12.775,28
134000	812003	Waldumlage Int. Visnitz	500,00	500,00	594,57	500,00	500,00	1.103,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.000,00	13.500,00	14.768,65	14.000,00	13.500,00	13.879,15
134000	828900	Rückersätze von Ausgaben, einmalig	0,00	0,00	192,86	0,00	0,00	192,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	192,86	0,00	0,00	192,86
134000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	27.970,07	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27.970,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.000,00	13.500,00	42.931,58	14.000,00	13.500,00	14.072,01
134000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	30.000,00	28.000,00	30.090,30	30.000,00	28.000,00	30.090,30
134000	862001	Laufende Transferzahlungen von Gemeinde See - Sach	1.200,00	1.100,00	1.842,63	1.200,00	1.100,00	1.084,75
134000	862002	Laufende Transferzahlungen von Gemeinde See - Pers	8.500,00	8.000,00	11.376,41	8.500,00	8.000,00	9.573,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.700,00	37.100,00	43.309,34	39.700,00	37.100,00	40.748,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.700,00	37.100,00	43.309,34	39.700,00	37.100,00	40.748,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.700,00	50.600,00	86.240,92	53.700,00	50.600,00	54.820,41
134000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	55.000,00	53.500,00	50.170,70	55.000,00	53.500,00	50.170,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.000,00	53.500,00	50.170,70	55.000,00	53.500,00	50.170,70
134000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.100,00	2.100,00	1.957,59	2.100,00	2.100,00	1.957,59
134000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.600,00	12.300,00	11.487,48	12.600,00	12.300,00	11.487,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.700,00	14.400,00	13.445,07	14.700,00	14.400,00	13.445,07
134000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	900,00	3.300,00	14.419,27	0,00	0,00	0,00
134000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	4.046,24	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	3.300,00	18.465,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	70.600,00	71.200,00	82.081,28	69.700,00	67.900,00	63.615,77
134000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	2.545,32	500,00	0,00	2.545,32

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
134000	452000	Treibstoffe	2.500,00	2.000,00	1.948,14	2.500,00	2.000,00	1.851,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	2.000,00	4.493,46	3.000,00	2.000,00	4.396,86
134000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	40,26	100,00	100,00	40,26
134000	670000	Versicherungen	1.800,00	1.700,00	1.621,56	1.800,00	1.700,00	1.621,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.800,00	1.661,82	1.900,00	1.800,00	1.661,82
134000	705000	Operating Leasing	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.600,00	4.200,00	4.200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.600,00	4.200,00	4.200,00
134000	618900	Instandhaltung von son. Anlagen, einmalig	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
134000	710003	Jahresvignette	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
134000	728904	Ref. Personalkosten Waldaufseher an Agrargemeinsch	0,00	0,00	12.633,60	0,00	0,00	12.633,60
134000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	27,00	100,00	100,00	97,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	100,00	12.660,60	300,00	100,00	12.730,60
134000	680000	Planmäßige Abschreibung	900,00	600,00	632,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	600,00	632,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.800,00	8.700,00	23.648,48	9.900,00	8.100,00	22.989,28
134000	752001	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden See und Gr	3.600,00	3.500,00	6.417,70	3.600,00	3.500,00	3.283,56
134000	752006	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden See und Gr	31.500,00	30.500,00	45.957,99	31.500,00	30.500,00	25.551,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.100,00	34.000,00	52.375,69	35.100,00	34.000,00	28.834,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.100,00	34.000,00	52.375,69	35.100,00	34.000,00	28.834,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.500,00	113.900,00	158.105,45	114.700,00	110.000,00	115.439,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.800,00	-63.300,00	-71.864,53	-61.000,00	-59.400,00	-60.619,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.800,00	-63.300,00	-71.864,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
134000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.897,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.897,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.897,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.897,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.897,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.000,00	-59.400,00	-62.517,04
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)				-61.000,00	-59.400,00	-62.517,04
UA 134		Flurpolizei						
UA 134	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.800,00	-63.300,00	-71.864,53	-61.000,00	-59.400,00	-60.619,24
UA 134	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.800,00	-63.300,00	-71.864,53			
UA 134	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.897,80
UA 134	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.000,00	-59.400,00	-62.517,04
UA 134	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.000,00	-59.400,00	-62.517,04

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.000,00	-64.100,00	-73.154,69	-77.200,00	-60.200,00	-61.103,60
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.000,00	-64.100,00	-73.154,69			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.897,80
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.200,00	-60.200,00	-63.001,40
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)				-77.200,00	-60.200,00	-63.001,40

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	812004	Gebühren für Täuschungsalarne BMAs/Aufzugstopps	500,00	500,00	1.350,00	500,00	500,00	1.350,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	1.350,00	500,00	500,00	1.350,00
163000	811001	Miete Arztordination	0,00	800,00	872,84	0,00	800,00	872,84
163000	811023	Miete Mobilkom (Garage Perpat)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	800,00	872,84	800,00	800,00	872,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	2.222,84	1.300,00	1.300,00	2.222,84
163000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.800,00	3.400,00	5.769,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.800,00	3.400,00	5.769,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.800,00	3.400,00	6.124,51	0,00	0,00	355,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.100,00	4.700,00	8.347,35	1.300,00	1.300,00	2.577,84
163000	400001	Dienstkl. und Ausrüstung	34.000,00	37.200,00	21.132,53	34.000,00	37.200,00	21.186,67
163000	400002	Werkzeuge und Geräte	11.000,00	8.000,00	2.725,78	11.000,00	8.000,00	2.740,68
163000	400011	Dienstkl. und Ausrüstung Jugendfeuerwehr	1.000,00	1.000,00	512,48	1.000,00	1.000,00	512,48
163000	400030	Gw. Einrichtung (Mobiliar, Vorhänge, u.ä.)	500,00	500,00	147,68	500,00	500,00	147,68
163000	452000	Treibstoffe	1.200,00	1.200,00	551,15	1.200,00	1.200,00	491,87
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.200,00	1.200,00	-107,99	1.200,00	1.200,00	-107,99
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	296,11	100,00	100,00	296,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.400,00	50.700,00	25.257,74	49.400,00	50.700,00	25.267,50
163000	600000	Energiebezüge	6.500,00	5.000,00	8.701,17	6.500,00	5.000,00	8.701,17

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
163000	600010	Erdgas	3.000,00	2.600,00	2.903,09	3.000,00	2.600,00	2.903,09
163000	630000	Postdienste	200,00	200,00	125,88	200,00	200,00	125,88
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.200,00	800,00	532,40	1.200,00	800,00	532,40
163000	670000	Versicherungen	5.400,00	5.400,00	4.891,23	5.400,00	5.400,00	5.029,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.300,00	14.000,00	17.153,77	16.300,00	14.000,00	17.291,79
163000	700001	Miete f. Multifunktionsgerät	1.300,00	1.200,00	990,85	1.300,00	1.200,00	990,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	1.200,00	990,85	1.300,00	1.200,00	990,85
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	285,34	1.000,00	1.000,00	254,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.000,00	3.500,00	2.394,66	4.000,00	3.500,00	2.394,66
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	10.000,00	4.661,33	40.000,00	10.000,00	4.661,33
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.500,00	3.500,00	940,31	3.500,00	3.500,00	940,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.500,00	18.000,00	8.281,64	48.500,00	18.000,00	8.250,30
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	14,16	100,00	100,00	14,16
163000	728013	Kaminkehrer	200,00	200,00	45,79	200,00	200,00	45,79
163000	729018	Verpflegung bei Einsätzen	500,00	500,00	643,22	500,00	500,00	149,15
163000	729020	Sonstige Ausgaben (Kameradschaftspflege)	7.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
163000	729022	Sonstige Ausgaben (Mitgl.Beitrag BfV, Schulungen)	4.000,00	5.000,00	2.905,10	4.000,00	5.000,00	2.883,10
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.800,00	12.300,00	10.108,27	11.800,00	12.300,00	9.592,20
163000	680000	Planmäßige Abschreibung	23.300,00	13.200,00	13.619,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.300,00	13.200,00	13.619,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	165.600,00	109.400,00	75.411,30	127.300,00	96.200,00	61.392,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.600,00	109.400,00	75.411,30	127.300,00	96.200,00	61.392,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.500,00	-104.700,00	-67.063,95	-126.000,00	-94.900,00	-58.814,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.500,00	-104.700,00	-67.063,95			

Investive Gebarung

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.500,00	44.400,00	8.159,08
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.500,00	44.400,00	8.159,08
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	44.400,00	8.159,08
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	44.400,00	8.159,08
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-44.400,00	-8.159,08
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.500,00	-139.300,00	-66.973,88
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)				-127.500,00	-139.300,00	-66.973,88
Fonds 163010		FFW Kappl 2030 Einsatzzentrum Kappl						
Operative Gebarung								
163010	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.000,00	5.000,00	1.884,82	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	5.000,00	1.884,82	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	1.884,82	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	1.884,82	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)	5.000,00	5.000,00	1.884,82	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)	5.000,00	5.000,00	1.884,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
163010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				5.000,00	5.000,00	1.884,82
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.000,00	5.000,00	1.884,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	1.884,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	1.884,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	-1.884,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-1.884,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-1.884,82
Fonds 163011 FFW Kappl 2030 MTF Sinsen								
Operative Gebarung								
163011	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	28.112,00	0,00	0,00	0,00
163011	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	0,00	6.101,92	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	34.213,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	34.213,92	0,00	0,00	0,00
163011	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	38.313,92	0,00	0,00	4.100,00
163011	728905	Gutachten Verkaufswert KLF	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	37.953,92	0,00	0,00	3.740,00
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	37.953,92			
Investive Gebarung								
163011	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	0,00	28.112,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	28.112,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	28.112,00
163011	300001	Zuschuss aus Katastrophenfonds				0,00	0,00	32.800,00
163011	301001	Beihilfe aus Landes-Feuerwehrfonds				0,00	0,00	8.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	41.000,00
163011	305001	Zuschuss Tiroler Versicherung				0,00	0,00	1.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	1.500,00
163011	307003	Beitrag Kameradschaft FFW				0,00	0,00	5.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	47.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	75.612,00
163011	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	85.453,92
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	85.453,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	85.453,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	85.453,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-9.841,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-6.101,92
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

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-6.101,92
Fonds 163012 FFW Kappl 2030 LG Perpat								
Operative Gebarung								
163012	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	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)	2.500,00	2.500,00	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)	2.500,00	2.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163012	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.500,00	2.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.500,00	2.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	2.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	2.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	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)				-2.500,00	-2.500,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 163013		FFW Kappl 2030 LG Langesthei						
Operative Gebarung								
163013	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.500,00	10.000,00	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)	7.500,00	10.000,00	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)	7.500,00	10.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163013	001000	Unbebaute Grundstücke				7.500,00	7.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.500,00	7.500,00	0,00
163013	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	2.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	2.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.500,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.500,00	10.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-10.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-10.000,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.500,00	-87.200,00	-27.225,21	-126.000,00	-94.900,00	-55.074,80
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.500,00	-87.200,00	-27.225,21			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.500,00	-61.900,00	-19.885,82
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-142.500,00	-156.800,00	-74.960,62
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.500,00	-156.800,00	-74.960,62

Voranschlag 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 d.Brandbekämpfung u.-verhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	600004	Strom Sirene Dorf	100,00	100,00	58,07	100,00	100,00	58,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	58,07	100,00	100,00	58,07
164000	619010	Wassergenossenschaften (Schläuche, usw.)	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	500,00	58,07	600,00	500,00	58,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	500,00	58,07	600,00	500,00	58,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-58,07	-600,00	-500,00	-58,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-58,07			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				50.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.600,00	-500,00	-58,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.600,00	-500,00	-58,07

Voranschlag 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
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-58,07	-600,00	-500,00	-58,07
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-58,07			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.600,00	-500,00	-58,07
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)				-50.600,00	-500,00	-58,07
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.100,00	-87.700,00	-27.283,28	-126.600,00	-95.400,00	-55.132,87
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.100,00	-87.700,00	-27.283,28			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.500,00	-61.900,00	-19.885,82
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.100,00	-157.300,00	-75.018,69
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.100,00	-157.300,00	-75.018,69

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 189000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	729005	Kosten Musterung	1.800,00	1.700,00	943,05	1.800,00	1.700,00	943,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.700,00	943,05	1.800,00	1.700,00	943,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	1.700,00	943,05	1.800,00	1.700,00	943,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.700,00	943,05	1.800,00	1.700,00	943,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.700,00	-943,05	-1.800,00	-1.700,00	-943,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.700,00	-943,05			
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)				-1.800,00	-1.700,00	-943,05
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)				-1.800,00	-1.700,00	-943,05

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.700,00	-943,05	-1.800,00	-1.700,00	-943,05
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.700,00	-943,05			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.700,00	-943,05
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.700,00	-943,05
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.700,00	-943,05	-1.800,00	-1.700,00	-943,05
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.700,00	-943,05			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.700,00	-943,05
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.700,00	-943,05
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.900,00	-153.500,00	-101.381,02	-205.600,00	-157.300,00	-117.179,52
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.900,00	-153.500,00	-101.381,02			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.500,00	-61.900,00	-21.783,62
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.100,00	-219.200,00	-138.963,14
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-272.100,00	-219.200,00	-138.963,14

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	816005	Kostenersätze Urheberrechte Filme usw.	300,00	300,00	202,96	300,00	300,00	202,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	202,96	300,00	300,00	202,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	202,96	300,00	300,00	202,96
211000	862100	Betriebsbeitr. Gemeinde See	6.000,00	6.000,00	7.706,90	6.000,00	6.000,00	7.706,90
211000	862200	Schuldendienst Gem. See	5.200,00	5.200,00	8.226,17	5.200,00	5.200,00	8.226,17
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.200,00	11.200,00	15.933,07	11.200,00	11.200,00	15.933,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.200,00	11.200,00	15.933,07	11.200,00	11.200,00	15.933,07
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.500,00	11.500,00	16.136,03	11.500,00	11.500,00	16.136,03
211000	728017	Vergütung Urheberrechtsgesetz	600,00	600,00	318,28	600,00	600,00	318,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	318,28	600,00	600,00	318,28
211000	680000	Planmäßige Abschreibung	10.500,00	9.300,00	9.343,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	10.500,00	9.300,00	9.343,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	9.900,00	9.662,04	600,00	600,00	318,28
211000	752106	Betriebsbeiträge VS-See	20.000,00	15.000,00	14.773,02	20.000,00	15.000,00	14.773,02
211000	752201	Schuldendienstbeiträge VS-See	18.000,00	12.000,00	11.881,40	18.000,00	12.000,00	11.881,40
211000	772001	Investitionsbeiträge VS See	0,00	0,00	1.261,40	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.000,00	27.000,00	27.915,82	38.000,00	27.000,00	26.654,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.000,00	27.000,00	27.915,82	38.000,00	27.000,00	26.654,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.100,00	36.900,00	37.577,86	38.600,00	27.600,00	26.972,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.600,00	-25.400,00	-21.441,83	-27.100,00	-16.100,00	-10.836,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.600,00	-25.400,00	-21.441,83			
Investive Gebarung								
211000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	169,37

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	169,37
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	169,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	169,37
211000	772001	Investitionsbeiträge VS See				0,00	0,00	1.261,40
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.261,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.261,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.261,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.092,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.100,00	-16.100,00	-11.928,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.100,00	-16.100,00	-11.928,70
Fonds 211010 VS Kappl								
Operative Gebarung								
211010	810001	Nachmittagsbetreuung VS Kappl	3.000,00	3.000,00	3.710,00	3.000,00	3.000,00	3.850,00
211010	810002	Mittagstisch	3.000,00	3.000,00	4.881,50	3.000,00	3.000,00	4.205,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	6.000,00	8.591,50	6.000,00	6.000,00	8.055,00
211010	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	35,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	35,97
211010	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	537,33	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	537,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	9.164,80	6.000,00	6.000,00	8.090,97
211010	860002	Personalkostenförderung Bund f. Freizeitbetreuung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211010	861010	Personalkostenförderung Land f. Freizeitbetreuung	2.000,00	2.000,00	4.250,33	2.000,00	2.000,00	4.250,33
211010	861020	Personalkostenförderung Land f. Schulassistenten	0,00	0,00	16.129,80	0,00	0,00	16.129,80
211010	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	129.380,13	11.000,00	11.000,00	129.380,13
211010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.800,00	1.300,00	3.302,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	1.300,00	3.302,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.800,00	12.300,00	132.682,43	11.000,00	11.000,00	129.380,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.800,00	18.300,00	141.847,23	17.000,00	17.000,00	137.471,10
211010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	26.600,00	17.900,00	30.069,41	26.600,00	17.900,00	30.069,41
211010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.300,00	39.800,00	37.913,06	40.300,00	39.800,00	37.913,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.900,00	57.700,00	67.982,47	66.900,00	57.700,00	67.982,47
211010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.200,00	2.100,00	2.528,15	2.200,00	2.100,00	2.528,15
211010	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.600,00	12.400,00	14.611,93	12.600,00	12.400,00	14.611,93
211010	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	400,00	500,00	347,50	400,00	500,00	347,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.200,00	15.000,00	17.487,58	15.200,00	15.000,00	17.487,58
211010	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	82.100,00	72.700,00	85.650,95	82.100,00	72.700,00	85.470,05
211010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.200,00	4.200,00	1.808,85	4.200,00	4.200,00	2.747,62
211010	430002	Mittagstisch	3.000,00	3.000,00	3.259,70	3.000,00	3.000,00	3.259,70
211010	454000	Reinigungsmittel	4.200,00	4.200,00	4.356,16	4.200,00	4.200,00	4.356,16
211010	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.200,00	5.200,00	5.252,09	5.200,00	5.200,00	5.701,09
211010	457000	Druckwerke	3.700,00	3.700,00	2.621,96	3.700,00	3.700,00	2.604,68
211010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	77,16	200,00	200,00	77,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.500,00	20.500,00	17.375,92	20.500,00	20.500,00	18.746,41
211010	600000	Energiebezüge	4.500,00	4.200,00	6.014,44	4.500,00	4.200,00	6.014,44
211010	600010	Erdgas	11.000,00	12.000,00	12.216,57	11.000,00	12.000,00	12.216,57

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211010	621000	Sonstige Transporte	2.700,00	2.700,00	1.951,40	2.700,00	2.700,00	1.951,40
211010	630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211010	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	81,60	200,00	200,00	81,12
211010	631004	Telekommunikationsdienste Brandmeldeanlage	200,00	200,00	95,10	200,00	200,00	99,00
211010	670000	Versicherungen	5.500,00	1.900,00	1.565,62	5.500,00	1.900,00	1.565,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.300,00	21.400,00	21.924,73	24.300,00	21.400,00	21.928,15
211010	700001	Miete f. Multifunktionsgerät	6.400,00	6.200,00	5.814,00	6.400,00	6.200,00	5.814,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.400,00	6.200,00	5.814,00	6.400,00	6.200,00	5.814,00
211010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.700,00	1.700,00	1.950,04	1.700,00	1.700,00	1.915,24
211010	614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten, einmalig	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
211010	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	2.945,94	1.000,00	1.000,00	2.945,94
211010	618002	Wartung Aufzüge	3.000,00	2.900,00	2.734,34	3.000,00	2.900,00	2.734,34
211010	618014	Wartung Bücherei	300,00	300,00	20,00	300,00	300,00	20,00
211010	618016	Wartung Heizung	1.300,00	1.200,00	2.213,36	1.300,00	1.200,00	2.213,36
211010	618017	Wartung Brandmeldeanlage	1.000,00	900,00	770,68	1.000,00	900,00	770,68
211010	618018	Wartung E-Türen	1.100,00	800,00	1.082,14	1.100,00	800,00	1.082,14
211010	618020	Wartung Notbeleuchtung	1.200,00	1.100,00	876,96	1.200,00	1.100,00	876,96
211010	618022	Wartung Schließanlage	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211010	618024	Wartung Kletterwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211010	618025	Wartung Rauchabzugsanlage	700,00	700,00	57,00	700,00	700,00	57,00
211010	619001	Instandh. Lehrmittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.900,00	12.000,00	12.650,46	16.900,00	12.000,00	12.615,66
211010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	74,75	300,00	300,00	74,75
211010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.700,00	1.700,00	1.587,23	1.700,00	1.700,00	1.587,23
211010	720002	Anteile Kosten Schulwart	12.900,00	12.500,00	12.060,25	12.900,00	12.500,00	12.060,25
211010	720700	Kostenbeiträge für Leistungen	2.000,00	2.000,00	259,50	2.000,00	2.000,00	259,50
211010	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
211010	728013	Kaminkehrer	200,00	200,00	78,12	200,00	200,00	78,12

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211010	728023	Lizenzgebühren	2.000,00	1.900,00	1.564,56	2.000,00	1.900,00	1.062,79
211010	728027	Urheberrechte (Medienverleih)	300,00	300,00	177,00	300,00	300,00	177,00
211010	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.200,00	19.700,00	16.101,41	20.200,00	19.700,00	15.599,64
211010	680000	Planmäßige Abschreibung	123.300,00	120.500,00	121.051,12	0,00	0,00	0,00
211010	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	123.300,00	120.500,00	122.051,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	211.600,00	200.300,00	195.917,64	88.300,00	79.800,00	74.703,86
211010	751002	Anteil Personalkosten Landeslehrpersonen f. Ganzta	4.200,00	4.000,00	4.881,89	4.200,00	4.000,00	4.881,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.200,00	4.000,00	4.881,89	4.200,00	4.000,00	4.881,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.200,00	4.000,00	4.881,89	4.200,00	4.000,00	4.881,89
211010	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	34.500,00	37.200,00	45.639,16	34.500,00	37.200,00	45.639,16
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34.500,00	37.200,00	45.639,16	34.500,00	37.200,00	45.639,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.500,00	37.200,00	45.639,16	34.500,00	37.200,00	45.639,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	332.400,00	314.200,00	332.089,64	209.100,00	193.700,00	210.694,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-313.600,00	-295.900,00	-190.242,41	-192.100,00	-176.700,00	-73.223,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-313.600,00	-295.900,00	-190.242,41			
Investive Gebarung								
211010	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	3.350,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	3.350,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	3.350,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.350,00
211010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.500,00	6.528,41
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	6.528,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.500,00	6.528,41

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - 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	2.500,00	6.528,41
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	-3.178,41
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-192.100,00	-179.200,00	-76.402,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211010	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				88.300,00	85.500,00	77.040,84
211010	346900	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	100.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				88.300,00	85.500,00	177.040,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				88.300,00	85.500,00	177.040,84
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				88.300,00	85.500,00	177.040,84
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.300,00	-85.500,00	-177.040,84
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-280.400,00	-264.700,00	-253.443,11
Fonds 211030 VS Perpat								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211030	600000	Energiebezüge	0,00	400,00	376,16	0,00	400,00	376,16
211030	670000	Versicherungen	0,00	900,00	795,56	0,00	900,00	795,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.300,00	1.171,72	0,00	1.300,00	1.171,72
211030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	300,00	263,12	0,00	300,00	263,12
211030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.300,00	263,12	0,00	1.300,00	263,12
211030	680000	Planmäßige Abschreibung	100,00	100,00	88,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	88,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	2.700,00	1.523,64	0,00	2.600,00	1.434,84
211030	777001	Beitrag an WG Perpat-Klasen-Pirchegg Sanierung Que	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	2.700,00	3.523,64	0,00	2.600,00	1.434,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-2.700,00	-3.523,64	0,00	-2.600,00	-1.434,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-2.700,00	-3.523,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211030	777001	Beitrag an WG Perpat-Klasen-Pirchegg Sanierung Que				0,00	0,00	2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.600,00	-3.434,84
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)				0,00	-2.600,00	-3.434,84
Fonds 211050 VS Holdernach								
Operative Gebarung								
211050	811000	Miet- und Pachterträge	36.500,00	35.500,00	40.512,91	36.500,00	35.500,00	40.099,86
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	36.500,00	35.500,00	40.512,91	36.500,00	35.500,00	40.099,86
211050	828900	Rückersätze von Ausgaben, einmalig	0,00	0,00	3.601,92	0,00	0,00	3.601,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.601,92	0,00	0,00	3.601,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.500,00	35.500,00	44.114,83	36.500,00	35.500,00	43.701,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.500,00	35.500,00	44.114,83	36.500,00	35.500,00	43.701,78
211050	451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	4.500,00	4.500,00	3.099,01	4.500,00	4.500,00	3.099,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	4.500,00	3.099,01	4.500,00	4.500,00	3.099,01
211050	600000	Energiebezüge	1.200,00	1.200,00	1.651,61	1.200,00	1.200,00	1.651,61
211050	631001	Telekommunikationsdienste Wohnung BBK AG	500,00	500,00	380,35	500,00	500,00	380,35
211050	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.019,95	1.200,00	1.200,00	1.019,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	2.900,00	3.051,91	2.900,00	2.900,00	3.051,91
211050	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.100,00	2.100,00	1.869,24	2.100,00	2.100,00	1.732,29
211050	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	200,00	95,00	300,00	200,00	95,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.300,00	1.964,24	2.400,00	2.300,00	1.827,29
211050	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	288,16	400,00	400,00	288,16
211050	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	800,00	798,10	800,00	800,00	707,60
211050	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	600,00	432,68	700,00	600,00	432,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	1.800,00	1.518,94	1.900,00	1.800,00	1.428,44
211050	680000	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	900,00	944,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	900,00	944,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.700,00	12.400,00	10.578,98	11.700,00	11.500,00	9.406,65
211050	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200,00	100,00	67,14	200,00	100,00	67,14
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	67,14	200,00	100,00	67,14
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	67,14	200,00	100,00	67,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.900,00	12.500,00	10.646,12	11.900,00	11.600,00	9.473,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.600,00	23.000,00	33.468,71	24.600,00	23.900,00	34.227,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.600,00	23.000,00	33.468,71			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - 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)				24.600,00	23.900,00	34.227,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211050	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.000,00	4.100,00	4.210,86
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.000,00	4.100,00	4.210,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.000,00	4.100,00	4.210,86
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.000,00	4.100,00	4.210,86
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.000,00	-4.100,00	-4.210,86
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.600,00	19.800,00	30.017,13
Fonds 211070 Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT								
Operative Gebarung								
211070	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211070	823000	Sonstige Zinserträge	13.300,00	9.300,00	20.399,43	13.300,00	9.300,00	20.399,43
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	13.300,00	9.300,00	20.399,43	13.300,00	9.300,00	20.399,43
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.300,00	9.300,00	20.399,43	13.300,00	9.300,00	20.399,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.100,00	9.300,00	20.399,43	13.300,00	9.300,00	20.399,43
211070	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.400,00	2.300,00	5.099,83	3.400,00	2.300,00	5.099,83
211070	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.200,00	2.300,00	5.099,83	3.400,00	2.300,00	5.099,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.200,00	2.300,00	5.099,83	3.400,00	2.300,00	5.099,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.200,00	2.300,00	5.099,83	3.400,00	2.300,00	5.099,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.900,00	7.000,00	15.299,60	9.900,00	7.000,00	15.299,60
211070	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	589.500,00	250.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	589.500,00	250.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	589.500,00	250.000,00	0,00			
211070	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	9.900,00	7.000,00	15.299,60			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.900,00	7.000,00	15.299,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.900,00	7.000,00	15.299,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	579.600,00	243.000,00	-15.299,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	589.500,00	250.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211070	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				630.000,00	250.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				630.000,00	250.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				630.000,00	250.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				630.000,00	250.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-630.000,00	-250.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-620.100,00	-243.000,00	15.299,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-620.100,00	-243.000,00	15.299,60

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.800,00	-294.000,00	-166.439,57	-184.700,00	-164.500,00	-35.967,78
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	261.800,00	-51.000,00	-181.739,17			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-630.000,00	-252.500,00	-6.270,44
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-814.700,00	-417.000,00	-42.238,22
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-92.300,00	-89.600,00	-181.251,70
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-907.000,00	-506.600,00	-223.489,92

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 212000		Mittelschule Paznaun						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	752101	Betriebsbeiträge an den SV Paznaun und Schihauptsc	170.000,00	149.700,00	297.249,25	170.000,00	149.700,00	269.769,68
212000	772002	Investitionsbeiträge Schulverband	26.100,00	10.000,00	129.614,88	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	196.100,00	159.700,00	426.864,13	170.000,00	149.700,00	269.769,68
212000	757901	Sponsoring Projekt 6K United, einmalig	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	196.100,00	159.700,00	427.464,13	170.000,00	149.700,00	270.369,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	196.100,00	159.700,00	427.464,13	170.000,00	149.700,00	270.369,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.100,00	-159.700,00	-427.464,13	-170.000,00	-149.700,00	-270.369,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.100,00	-159.700,00	-427.464,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772002	Investitionsbeiträge Schulverband				26.100,00	10.000,00	134.149,75
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				26.100,00	10.000,00	134.149,75
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				26.100,00	10.000,00	134.149,75
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.100,00	10.000,00	134.149,75
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.100,00	-10.000,00	-134.149,75
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.100,00	-159.700,00	-404.519,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - 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)				-196.100,00	-159.700,00	-404.519,43
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.100,00	-159.700,00	-427.464,13	-170.000,00	-149.700,00	-270.369,68
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.100,00	-159.700,00	-427.464,13			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.100,00	-10.000,00	-134.149,75
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.100,00	-159.700,00	-404.519,43
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.100,00	-159.700,00	-404.519,43

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752103	Betriebsbeiträge	29.900,00	20.600,00	12.610,42	29.900,00	20.600,00	19.370,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.900,00	20.600,00	12.610,42	29.900,00	20.600,00	19.370,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.900,00	20.600,00	12.610,42	29.900,00	20.600,00	19.370,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.900,00	20.600,00	12.610,42	29.900,00	20.600,00	19.370,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.900,00	-20.600,00	-12.610,42	-29.900,00	-20.600,00	-19.370,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.900,00	-20.600,00	-12.610,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.900,00	-20.600,00	-19.370,48
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)				-29.900,00	-20.600,00	-19.370,48

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.900,00	-20.600,00	-12.610,42	-29.900,00	-20.600,00	-19.370,48
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.900,00	-20.600,00	-12.610,42			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.900,00	-20.600,00	-19.370,48
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.900,00	-20.600,00	-19.370,48

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 214000		Schulen der polytechnischen Lehrgänge						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	752103	Betriebsbeiträge	25.300,00	29.600,00	42.130,61	25.300,00	29.600,00	20.843,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.300,00	29.600,00	42.130,61	25.300,00	29.600,00	20.843,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.300,00	29.600,00	42.130,61	25.300,00	29.600,00	20.843,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.300,00	29.600,00	42.130,61	25.300,00	29.600,00	20.843,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.300,00	-29.600,00	-42.130,61	-25.300,00	-29.600,00	-20.843,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.300,00	-29.600,00	-42.130,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.300,00	-29.600,00	-20.843,75
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)				-25.300,00	-29.600,00	-20.843,75

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.300,00	-29.600,00	-42.130,61	-25.300,00	-29.600,00	-20.843,75
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.300,00	-29.600,00	-42.130,61			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.300,00	-29.600,00	-20.843,75
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.300,00	-29.600,00	-20.843,75
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-569.100,00	-503.900,00	-648.644,73	-409.900,00	-364.400,00	-346.551,69
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.500,00	-260.900,00	-663.944,33			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-656.100,00	-262.500,00	-140.420,19
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.066.000,00	-626.900,00	-486.971,88
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-92.300,00	-89.600,00	-181.251,70
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.158.300,00	-716.500,00	-668.223,58

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751012	Betriebsbeiträge Berufsschulen	17.700,00	17.700,00	14.915,55	17.700,00	17.700,00	14.915,55
220000	771001	Investitionsbeiträge Berufsschulen	6.200,00	7.300,00	4.672,04	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.900,00	25.000,00	19.587,59	17.700,00	17.700,00	14.915,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.900,00	25.000,00	19.587,59	17.700,00	17.700,00	14.915,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.900,00	25.000,00	19.587,59	17.700,00	17.700,00	14.915,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.900,00	-25.000,00	-19.587,59	-17.700,00	-17.700,00	-14.915,55
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	-25.000,00	-19.587,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
220000	771001	Investitionsbeiträge Berufsschulen				6.200,00	7.300,00	4.672,04
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				6.200,00	7.300,00	4.672,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.200,00	7.300,00	4.672,04
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.200,00	7.300,00	4.672,04
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-7.300,00	-4.672,04
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.900,00	-25.000,00	-19.587,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.900,00	-25.000,00	-19.587,59

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.900,00	-25.000,00	-19.587,59	-17.700,00	-17.700,00	-14.915,55
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.900,00	-25.000,00	-19.587,59			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-7.300,00	-4.672,04
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.900,00	-25.000,00	-19.587,59
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.900,00	-25.000,00	-19.587,59
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.900,00	-25.000,00	-19.587,59	-17.700,00	-17.700,00	-14.915,55
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.900,00	-25.000,00	-19.587,59			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-7.300,00	-4.672,04
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.900,00	-25.000,00	-19.587,59
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.900,00	-25.000,00	-19.587,59

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	861012	Landeszuschuss (Schülerbeförderung)	11.000,00	11.000,00	12.469,28	11.000,00	11.000,00	12.469,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	12.469,28	11.000,00	11.000,00	12.469,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	11.000,00	12.469,28	11.000,00	11.000,00	12.469,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.000,00	11.000,00	12.469,28	11.000,00	11.000,00	12.469,28
232000	621000	Sonstige Transporte	37.000,00	35.000,00	33.974,20	37.000,00	35.000,00	29.369,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.000,00	35.000,00	33.974,20	37.000,00	35.000,00	29.369,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.000,00	35.000,00	33.974,20	37.000,00	35.000,00	29.369,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.000,00	35.000,00	33.974,20	37.000,00	35.000,00	29.369,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-24.000,00	-21.504,92	-26.000,00	-24.000,00	-16.900,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.000,00	-24.000,00	-21.504,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000,00	-24.000,00	-16.900,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.000,00	-24.000,00	-16.900,32

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-24.000,00	-21.504,92	-26.000,00	-24.000,00	-16.900,32
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.000,00	-24.000,00	-21.504,92			
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)				-26.000,00	-24.000,00	-16.900,32
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)				-26.000,00	-24.000,00	-16.900,32
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-24.000,00	-21.504,92	-26.000,00	-24.000,00	-16.900,32
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.000,00	-24.000,00	-21.504,92			
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)				-26.000,00	-24.000,00	-16.900,32
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)				-26.000,00	-24.000,00	-16.900,32

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 240000		Kindergarten						
Operative Gebarung								
240000	810003	Ferienbetreuung	1.100,00	1.000,00	1.454,54	1.100,00	1.000,00	1.454,54
240000	810005	Elternbeiträge (3-Jährige)	4.200,00	4.000,00	3.763,72	4.200,00	4.000,00	4.418,28
240000	810009	Kostenersatz des Landes	20.700,00	20.700,00	27.818,18	20.700,00	20.700,00	27.818,18
240000	816006	Kostenersätze für Kindergartenbus	7.200,00	7.000,00	7.107,34	7.200,00	7.000,00	9.889,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.200,00	32.700,00	40.143,78	33.200,00	32.700,00	43.580,16
240000	828900	Rückersätze von Ausgaben, einmalig	0,00	0,00	802,51	0,00	0,00	802,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	802,51	0,00	0,00	802,51
240000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	18.277,12	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18.277,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.200,00	32.700,00	59.223,41	33.200,00	32.700,00	44.382,67
240000	860003	Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG, Bundesanteil	7.700,00	12.500,00	11.963,97	7.700,00	12.500,00	11.963,97
240000	861001	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik (	70.000,00	68.400,00	0,00	70.000,00	68.400,00	0,00
240000	861011	Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG, Landesanteil	4.100,00	6.700,00	6.301,63	4.100,00	6.700,00	6.301,63
240000	861013	Beiträge des Landes (Personalk.)	130.000,00	134.000,00	141.692,51	130.000,00	134.000,00	141.692,51
240000	862100	Betriebsbeitr. Gemeinde See	14.000,00	7.800,00	11.358,74	14.000,00	7.800,00	11.358,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	225.800,00	229.400,00	171.316,85	225.800,00	229.400,00	171.316,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	225.800,00	229.400,00	171.316,85	225.800,00	229.400,00	171.316,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	259.000,00	262.100,00	230.540,26	259.000,00	262.100,00	215.699,52
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	305.200,00	299.000,00	277.494,65	305.200,00	299.000,00	277.494,65
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	305.400,00	299.200,00	277.494,65	305.400,00	299.200,00	277.494,65
240000	566900	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	19.721,00	0,00	0,00	19.721,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.400,00	11.100,00	11.078,69	11.400,00	11.100,00	11.078,69
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	64.500,00	62.700,00	58.103,58	64.500,00	62.700,00	58.103,58

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.800,00	2.500,00	2.510,22	2.800,00	2.500,00	2.510,22
240000	590910	Refundierung Teilnahme Erste-Hilfe-Kurs/Schulungen	300,00	300,00	33,00	300,00	300,00	33,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.000,00	76.600,00	91.446,49	79.000,00	76.600,00	91.446,49
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.900,00	5.800,00	12.372,14	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.400,00	4.900,00	6.414,13	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	11.590,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.300,00	10.700,00	30.377,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	395.700,00	387.500,00	399.318,21	385.400,00	376.800,00	368.941,14
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.700,00	1.600,00	1.717,10	1.700,00	1.600,00	1.717,10
240000	454000	Reinigungsmittel	1.600,00	1.500,00	1.255,85	1.600,00	1.500,00	1.255,85
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.200,00	2.100,00	1.389,84	2.200,00	2.100,00	1.389,84
240000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	58,00	300,00	300,00	58,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.800,00	5.500,00	4.420,79	5.800,00	5.500,00	4.420,79
240000	621000	Sonstige Transporte	38.600,00	38.600,00	32.055,00	38.600,00	38.600,00	27.435,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	174,00	300,00	300,00	174,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.900,00	38.900,00	32.229,00	38.900,00	38.900,00	27.609,00
240000	700001	Miete f. Multifunktionsgerät	1.300,00	1.200,00	922,20	1.300,00	1.200,00	922,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	1.200,00	922,20	1.300,00	1.200,00	922,20
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	700,00	600,00	215,47	700,00	600,00	215,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	600,00	215,47	700,00	600,00	215,47
240000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	111,75	200,00	200,00	111,75
240000	728001	Analyse für Ferien-Kinderbetreuungsangebot	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
240000	728023	Lizenzgebühren	100,00	100,00	76,27	100,00	100,00	76,27
240000	728028	Supervision - Coaching, Training	1.500,00	0,00	660,00	1.500,00	0,00	660,00
240000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	385,00	300,00	300,00	396,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	600,00	4.983,02	2.100,00	600,00	4.994,02
240000	680000	Planmäßige Abschreibung	600,00	500,00	412,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	500,00	412,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.400,00	47.300,00	43.183,40	48.800,00	46.800,00	38.161,48
240000	752104	Beitrag KIGA See	22.500,00	22.000,00	28.396,80	22.500,00	22.000,00	28.396,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.500,00	22.000,00	28.396,80	22.500,00	22.000,00	28.396,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.500,00	22.000,00	28.396,80	22.500,00	22.000,00	28.396,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	467.600,00	456.800,00	470.898,41	456.700,00	445.600,00	435.499,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208.600,00	-194.700,00	-240.358,15	-197.700,00	-183.500,00	-219.799,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.600,00	-194.700,00	-240.358,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.696,79
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.696,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.696,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.696,79
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.696,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-197.700,00	-183.500,00	-221.496,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-197.700,00	-183.500,00	-221.496,69
Fonds	240020	Kinderkrippe						

Voranschlag 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								
240020	862100	Betriebsbeitr. Gemeinde See	0,00	0,00	3.841,71	0,00	0,00	3.841,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.841,71	0,00	0,00	3.841,71
240020	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.200,00	3.100,00	3.131,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	3.100,00	3.131,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.200,00	3.100,00	6.973,02	0,00	0,00	3.841,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.100,00	6.973,02	0,00	0,00	3.841,71
240020	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.600,00	20.000,00	18.944,12	19.600,00	20.000,00	18.944,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.600,00	20.000,00	18.944,12	19.600,00	20.000,00	18.944,12
240020	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
240020	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.200,00	4.300,00	4.062,88	4.200,00	4.300,00	4.062,88
240020	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.000,00	4.400,00	4.112,88	5.000,00	4.400,00	4.112,88
240020	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240020	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	571,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	0,00	571,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.900,00	24.400,00	23.628,54	24.600,00	24.400,00	23.057,00
240020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	494,09	200,00	200,00	494,09
240020	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	197,23	500,00	500,00	147,03
240020	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	195,98	300,00	300,00	195,98
240020	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	4,16	200,00	200,00	4,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	891,46	1.200,00	1.200,00	841,26
240020	600000	Energiebezüge	1.000,00	800,00	1.120,49	1.000,00	800,00	1.120,49
240020	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	900,00	1.120,49	1.100,00	900,00	1.120,49
240020	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240020	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	193,48	300,00	300,00	680,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	193,48	300,00	300,00	680,07
240020	680000	Planmäßige Abschreibung	22.200,00	22.000,00	22.200,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.200,00	22.000,00	22.200,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.900,00	25.400,00	24.405,75	3.700,00	3.400,00	2.641,82
240020	752105	Beitrag KIKR See	7.000,00	11.500,00	8.323,72	7.000,00	11.500,00	8.323,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.000,00	11.500,00	8.323,72	7.000,00	11.500,00	8.323,72
240020	757001	Verein für Tagesmütter Betreuung	55.000,00	51.000,00	30.358,05	55.000,00	51.000,00	30.358,05
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	55.000,00	51.000,00	30.358,05	55.000,00	51.000,00	30.358,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	62.000,00	62.500,00	38.681,77	62.000,00	62.500,00	38.681,77
240020	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.400,00	2.900,00	3.825,66	2.400,00	2.900,00	3.825,66
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.400,00	2.900,00	3.825,66	2.400,00	2.900,00	3.825,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	2.900,00	3.825,66	2.400,00	2.900,00	3.825,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.200,00	115.200,00	90.541,72	92.700,00	93.200,00	68.206,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.000,00	-112.100,00	-83.568,70	-92.700,00	-93.200,00	-64.364,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.000,00	-112.100,00	-83.568,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.700,00	-93.200,00	-64.364,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240020	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				18.600,00	18.100,00	17.082,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.600,00	18.100,00	17.082,34

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				18.600,00	18.100,00	17.082,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.600,00	18.100,00	17.082,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.600,00	-18.100,00	-17.082,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.300,00	-111.300,00	-81.446,88
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-320.600,00	-306.800,00	-323.926,85	-290.400,00	-276.700,00	-284.164,44
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-320.600,00	-306.800,00	-323.926,85			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.696,79
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.400,00	-276.700,00	-285.861,23
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.600,00	-18.100,00	-17.082,34
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-309.000,00	-294.800,00	-302.943,57
A 24 Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-320.600,00	-306.800,00	-323.926,85	-290.400,00	-276.700,00	-284.164,44
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-320.600,00	-306.800,00	-323.926,85			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.696,79
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.400,00	-276.700,00	-285.861,23
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.600,00	-18.100,00	-17.082,34
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-309.000,00	-294.800,00	-302.943,57

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259000	861002	Personalkostenzuschuss Abt. Gesellschaft & Arbeit	15.400,00	11.400,00	8.552,00	15.400,00	11.400,00	8.552,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.400,00	11.400,00	8.552,00	15.400,00	11.400,00	8.552,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.400,00	11.400,00	8.552,00	15.400,00	11.400,00	8.552,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.500,00	11.500,00	8.552,00	15.500,00	11.500,00	8.552,00
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	37.000,00	24.200,00	22.901,86	37.000,00	24.200,00	22.901,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.000,00	24.200,00	22.901,86	37.000,00	24.200,00	22.901,86
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.400,00	900,00	849,24	1.400,00	900,00	849,24
259000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.400,00	5.200,00	4.907,59	6.400,00	5.200,00	4.907,59
259000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.900,00	6.200,00	5.806,83	7.900,00	6.200,00	5.806,83
259000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.400,00	300,00	419,92	0,00	0,00	0,00
259000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	637,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	300,00	1.057,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	46.300,00	30.700,00	29.766,43	44.900,00	30.400,00	28.708,69
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
259000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	72,29	200,00	200,00	72,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	500,00	72,29	600,00	500,00	72,29
259000	600000	Energiebezüge	3.200,00	3.000,00	3.642,89	3.200,00	3.000,00	3.642,89
259000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	298,00	400,00	400,00	298,00
259000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	275,39	400,00	400,00	275,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	3.800,00	4.216,28	4.000,00	3.800,00	4.216,28

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	600,00	600,00	129,53	600,00	600,00	129,53
259000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	8,00	500,00	500,00	8,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	137,53	1.100,00	1.100,00	137,53
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	29,98	100,00	100,00	29,98
259000	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	324,41	500,00	500,00	283,25
259000	729000	Sonstige Ausgaben	1.200,00	900,00	823,00	1.200,00	900,00	823,00
259000	729016	Aufwand Ausschuss "Familie & Soziales"	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.500,00	1.177,39	2.800,00	2.500,00	1.136,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	7.900,00	5.603,49	8.500,00	7.900,00	5.562,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.800,00	38.600,00	35.369,92	53.400,00	38.300,00	34.271,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.300,00	-27.100,00	-26.817,92	-37.900,00	-26.800,00	-25.719,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.300,00	-27.100,00	-26.817,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.900,00	-26.800,00	-25.719,02
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)				-37.900,00	-26.800,00	-25.719,02

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.300,00	-27.100,00	-26.817,92	-37.900,00	-26.800,00	-25.719,02
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.300,00	-27.100,00	-26.817,92			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.900,00	-26.800,00	-25.719,02
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.900,00	-26.800,00	-25.719,02
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.300,00	-27.100,00	-26.817,92	-37.900,00	-26.800,00	-25.719,02
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.300,00	-27.100,00	-26.817,92			
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)				-37.900,00	-26.800,00	-25.719,02
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)				-37.900,00	-26.800,00	-25.719,02

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262000	600005	Strom (Sportplatz Moosboden)	400,00	400,00	1,88	400,00	400,00	1,88
262000	640900	Rechts- und Beratungsaufwand einmalig	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	501,88	400,00	400,00	501,88
262000	700000	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	11.800,00	10.794,95	12.000,00	11.800,00	10.794,95
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.000,00	11.800,00	10.794,95	12.000,00	11.800,00	10.794,95
262000	729006	Betreuung Sportplatz	1.500,00	1.500,00	2.272,87	1.500,00	1.500,00	2.272,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	2.272,87	1.500,00	1.500,00	2.272,87
262000	680000	Planmäßige Abschreibung	7.800,00	7.800,00	7.785,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	7.800,00	7.785,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.700,00	21.500,00	21.355,64	13.900,00	13.700,00	13.569,70
262000	777002	Beihilfe Pumpe Beregnungsanlage, einmalig	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.700,00	21.500,00	22.175,64	13.900,00	13.700,00	13.569,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-21.400,00	-22.175,64	-13.800,00	-13.600,00	-13.569,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.600,00	-21.400,00	-22.175,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
262000	777002	Beihilfe Pumpe Beregnungsanlage, einmalig				0,00	0,00	820,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	820,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	820,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	820,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-820,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-13.600,00	-14.389,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.800,00	-13.600,00	-14.389,70
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-21.400,00	-22.175,64	-13.800,00	-13.600,00	-13.569,70
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.600,00	-21.400,00	-22.175,64			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-820,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-13.600,00	-14.389,70
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)				-13.800,00	-13.600,00	-14.389,70

Voranschlag 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		Tennisplätze- und Hallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.600,00	1.500,00	1.335,13	1.600,00	1.500,00	1.335,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.600,00	1.500,00	1.335,13	1.600,00	1.500,00	1.335,13
265000	680000	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	900,00	905,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	900,00	905,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.400,00	2.240,56	1.600,00	1.500,00	1.335,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.400,00	2.240,56	1.600,00	1.500,00	1.335,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.400,00	-2.240,56	-1.600,00	-1.500,00	-1.335,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.400,00	-2.240,56			
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)				-1.600,00	-1.500,00	-1.335,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-1.500,00	-1.335,13

Voranschlag 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
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.400,00	-2.240,56	-1.600,00	-1.500,00	-1.335,13
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.400,00	-2.240,56			
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)				-1.600,00	-1.500,00	-1.335,13
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)				-1.600,00	-1.500,00	-1.335,13

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	149,35	0,00	0,00	149,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	149,35	0,00	0,00	149,35
269000	728914	Maßnahmen PRO-BYKE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	0,00	149,35	15.000,00	0,00	149,35
269000	751003	Sportförderungsbeitrag an das Land	11.200,00	11.300,00	11.251,28	11.200,00	11.300,00	11.251,28
269000	751401	Beitrag Bäderförderung - Transfers an das Land	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.400,00	11.300,00	11.251,28	19.400,00	11.300,00	11.251,28
269000	757013	Subvention SC, SV	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
269000	757017	Sonstiges, Skipool, usw.	3.300,00	300,00	3.300,00	3.300,00	300,00	3.300,00
269000	757020	Zuschuss Tennisclub	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
269000	777003	Einmalige Zuschüsse	1.000,00	0,00	3.017,46	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.500,00	3.500,00	9.517,46	6.500,00	3.500,00	6.500,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.900,00	14.800,00	20.768,74	25.900,00	14.800,00	17.751,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.900,00	14.800,00	20.918,09	40.900,00	14.800,00	17.900,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.900,00	-14.800,00	-20.918,09	-40.900,00	-14.800,00	-17.900,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.900,00	-14.800,00	-20.918,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	777003	Einmalige Zuschüsse				1.000,00	0,00	3.017,46
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	0,00	3.017,46
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	0,00	3.017,46

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	3.017,46
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-3.017,46
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.900,00	-14.800,00	-20.918,09
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.900,00	-14.800,00	-20.918,09
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.900,00	-14.800,00	-20.918,09	-40.900,00	-14.800,00	-17.900,63
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.900,00	-14.800,00	-20.918,09			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-3.017,46
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.900,00	-14.800,00	-20.918,09
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)				-41.900,00	-14.800,00	-20.918,09
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.100,00	-38.600,00	-45.334,29	-56.300,00	-29.900,00	-32.805,46
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.100,00	-38.600,00	-45.334,29			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-3.837,46
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.300,00	-29.900,00	-36.642,92
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)				-57.300,00	-29.900,00	-36.642,92

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	757002	Lfd. Beitrag an Bücherei	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.046.000,00	-926.400,00	-1.086.816,30	-839.200,00	-740.500,00	-722.056,48
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-466.400,00	-683.400,00	-1.102.115,90			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-663.300,00	-269.800,00	-150.626,48
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.502.500,00	-1.010.300,00	-872.682,96
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-110.900,00	-107.700,00	-198.334,04
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.613.400,00	-1.118.000,00	-1.071.017,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 320200		Landesmusikschule						
Operative Gebarung								
320200	862004	Anteilige Schulgelder	33.700,00	26.400,00	31.834,73	33.700,00	26.400,00	28.481,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.700,00	26.400,00	31.834,73	33.700,00	26.400,00	28.481,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.700,00	26.400,00	31.834,73	33.700,00	26.400,00	28.481,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.700,00	26.400,00	31.834,73	33.700,00	26.400,00	28.481,19
320200	751004	Schulgeldersatz an das Land	70.000,00	70.000,00	66.683,73	70.000,00	70.000,00	66.683,73
320200	752007	Stadtgemeinde Landeck	4.100,00	3.600,00	4.258,96	4.100,00	3.600,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	74.100,00	73.600,00	70.942,69	74.100,00	73.600,00	66.683,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	74.100,00	73.600,00	70.942,69	74.100,00	73.600,00	66.683,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.100,00	73.600,00	70.942,69	74.100,00	73.600,00	66.683,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.400,00	-47.200,00	-39.107,96	-40.400,00	-47.200,00	-38.202,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.400,00	-47.200,00	-39.107,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.400,00	-47.200,00	-38.202,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.400,00	-47.200,00	-38.202,54

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.400,00	-47.200,00	-39.107,96	-40.400,00	-47.200,00	-38.202,54
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.400,00	-47.200,00	-39.107,96			
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)				-40.400,00	-47.200,00	-38.202,54
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)				-40.400,00	-47.200,00	-38.202,54

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	728018	Entschädigungen Kapellmeister	1.500,00	1.500,00	1.420,00	1.500,00	1.500,00	1.420,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.420,00	1.500,00	1.500,00	1.420,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.420,00	1.500,00	1.500,00	1.420,00
322000	757014	Förderung MK-Kappl	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
322000	757018	Förderung MK-Langesthei	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
322000	757900	Transfers an private Organisationen, einmalig	0,00	0,00	2.390,20	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.200,00	11.200,00	13.590,20	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.200,00	11.200,00	13.590,20	11.200,00	11.200,00	11.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.700,00	12.700,00	15.010,20	12.700,00	12.700,00	12.620,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,00	-12.700,00	-15.010,20	-12.700,00	-12.700,00	-12.620,00
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	-12.700,00	-15.010,20			
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)				-12.700,00	-12.700,00	-12.620,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.700,00	-12.700,00	-12.620,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,00	-12.700,00	-15.010,20	-12.700,00	-12.700,00	-12.620,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.700,00	-12.700,00	-15.010,20			
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)				-12.700,00	-12.700,00	-12.620,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.700,00	-12.700,00	-12.620,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.100,00	-59.900,00	-54.118,16	-53.100,00	-59.900,00	-50.822,54
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.100,00	-59.900,00	-54.118,16			
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)				-53.100,00	-59.900,00	-50.822,54
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)				-53.100,00	-59.900,00	-50.822,54

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 351000		Maßnahmen zur Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	729007	Aufwand Ausschuss "Sport"	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
351000	729019	Aufwand Ausschuss "Kultur-Regionales-Landwirtschaft"	1.000,00	1.000,00	349,63	1.000,00	1.000,00	95,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	349,63	2.000,00	2.000,00	95,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	349,63	2.000,00	2.000,00	95,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	349,63	2.000,00	2.000,00	95,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-349,63	-2.000,00	-2.000,00	-95,73
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	-349,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-95,73
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)				-2.000,00	-2.000,00	-95,73

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 351		Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-349,63	-2.000,00	-2.000,00	-95,73
UA 351	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-349,63			
UA 351	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-95,73
UA 351	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-95,73
A 35		Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-349,63	-2.000,00	-2.000,00	-95,73
A 35	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-349,63			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-95,73
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-95,73

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	729008	Heimatarchiv-Chronik	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	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

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-500,00			
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)				-500,00	-500,00	-500,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-500,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	867001	Anteil TVB Paznaun Sanierung Heupillen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	459001	Bepflanzungen (Blumenschmuck)	2.600,00	2.500,00	2.153,99	2.600,00	2.500,00	2.153,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	2.600,00	2.153,99	2.700,00	2.600,00	2.153,99
363000	618012	Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung	1.100,00	1.000,00	1.014,82	1.100,00	1.000,00	1.145,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.000,00	1.014,82	1.100,00	1.000,00	1.145,93
363000	729009	Sonst. Aufwendungen Weihnachtsbeleuchtung	500,00	400,00	683,78	500,00	400,00	683,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	400,00	683,78	500,00	400,00	683,78
363000	680000	Planmäßige Abschreibung	2.800,00	8.100,00	13.566,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.800,00	8.100,00	13.566,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	12.100,00	17.419,12	4.300,00	4.000,00	3.983,70
363000	778001	Sanierung Heupillen (Projekt mit DE u. TVB)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.100,00	14.100,00	17.419,12	4.300,00	4.000,00	3.983,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.100,00	-13.100,00	-17.419,12	-3.300,00	-3.000,00	-3.983,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.100,00	-13.100,00	-17.419,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
363000	778001	Sanierung Heupillen (Projekt mit DE u. TVB)				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	2.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300,00	-5.000,00	-3.983,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.300,00	-5.000,00	-3.983,70
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.100,00	-13.100,00	-17.419,12	-3.300,00	-3.000,00	-3.983,70
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.100,00	-13.100,00	-17.419,12			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300,00	-5.000,00	-3.983,70
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.300,00	-5.000,00	-3.983,70

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757015	Zuwendung an Schützenkompanie	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
369000	757019	Zuwendung an Schützengilde	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
369000	757021	Zuwendung Kirchenchor	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
369000	757022	Zuwendung Krampusverein	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	250,00
369000	757023	Zuschuss Bienenzuchtverein	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
369000	757024	Zuschuss Betriebskosten Schützenh.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
369000	757025	Zuwendung Landjugend	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
369000	757026	Zuwendung Krippenverein	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
369000	757027	Zuwendung Theaterverein	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
369000	757028	Zuwendung Paznauner Köche	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
369000	757030	Zuwendung Handwerkerverein Kappl	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
369000	757031	Zuwendung Adventmarkt	1.000,00	400,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00
369000	757900	Transfers an private Organisationen, einmalig	3.000,00	3.000,00	17.721,96	3.000,00	3.000,00	17.721,96
369000	757904	Zuwendung Landjugend, einmalig	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
369000	777004	Zuwendung Paznauner Köche	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
369000	777005	Zuwendung Handwerkerverein Kappl	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
369000	777006	Zuwendung Theaterverein	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
369000	777007	Zuwendung Adventmarkt	1.200,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.900,00	10.100,00	26.220,96	10.700,00	10.100,00	24.146,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.900,00	10.100,00	26.220,96	10.700,00	10.100,00	24.146,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.900,00	10.100,00	26.220,96	10.700,00	10.100,00	24.146,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.900,00	-10.100,00	-26.220,96	-10.700,00	-10.100,00	-24.146,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.900,00	-10.100,00	-26.220,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	777004	Zuwendung Paznauner Köche				0,00	0,00	250,00
369000	777005	Zuwendung Handwerkerverein Kappl				0,00	0,00	400,00
369000	777006	Zuwendung Theaterverein				0,00	0,00	500,00
369000	777007	Zuwendung Adventmarkt				1.200,00	0,00	858,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.200,00	0,00	2.008,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.200,00	0,00	2.008,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,00	0,00	2.008,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	0,00	-2.008,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.900,00	-10.100,00	-26.154,96
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)				-11.900,00	-10.100,00	-26.154,96
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.900,00	-10.100,00	-26.220,96	-10.700,00	-10.100,00	-24.146,96
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.900,00	-10.100,00	-26.220,96			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,00	0,00	-2.008,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.900,00	-10.100,00	-26.154,96
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)				-11.900,00	-10.100,00	-26.154,96

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-23.700,00	-44.140,08	-14.500,00	-13.600,00	-28.630,66
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.500,00	-23.700,00	-44.140,08			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.200,00	-2.000,00	-2.008,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.700,00	-15.600,00	-30.638,66
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)				-17.700,00	-15.600,00	-30.638,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	757003	Herbstklänge Chöre	1.700,00	1.600,00	1.506,60	1.700,00	1.600,00	1.506,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.700,00	1.600,00	1.506,60	1.700,00	1.600,00	1.506,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.700,00	1.600,00	1.506,60	1.700,00	1.600,00	1.506,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.600,00	1.506,60	1.700,00	1.600,00	1.506,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.600,00	-1.506,60	-1.700,00	-1.600,00	-1.506,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.600,00	-1.506,60			
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)				-1.700,00	-1.600,00	-1.506,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.600,00	-1.506,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.600,00	-1.506,60	-1.700,00	-1.600,00	-1.506,60
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.600,00	-1.506,60			
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)				-1.700,00	-1.600,00	-1.506,60
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)				-1.700,00	-1.600,00	-1.506,60

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	751005	Landesgedächtnisstiftung	10.500,00	10.600,00	10.548,06	10.500,00	10.600,00	10.548,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.500,00	10.600,00	10.548,06	10.500,00	10.600,00	10.548,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.500,00	10.600,00	10.548,06	10.500,00	10.600,00	10.548,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.600,00	10.548,06	10.500,00	10.600,00	10.548,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-10.600,00	-10.548,06	-10.500,00	-10.600,00	-10.548,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-10.600,00	-10.548,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-10.600,00	-10.548,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-10.600,00	-10.548,06

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-10.600,00	-10.548,06	-10.500,00	-10.600,00	-10.548,06
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-10.600,00	-10.548,06			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-10.600,00	-10.548,06
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-10.600,00	-10.548,06
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.200,00	-12.200,00	-12.054,66	-12.200,00	-12.200,00	-12.054,66
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.200,00	-12.200,00	-12.054,66			
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)				-12.200,00	-12.200,00	-12.054,66
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)				-12.200,00	-12.200,00	-12.054,66

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	729010	Fraktionsbeiträge	1.900,00	1.900,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.850,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.850,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.850,00
390000	754002	Beitrag Fest Pfarre 2026	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
390000	774001	Beitrag Sanierung Kirchturm Kappl	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
390000	757004	Heizkostenzuschuss Pfarramt	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.800,00	10.800,00	800,00	3.800,00	800,00	800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.700,00	12.700,00	2.650,00	5.700,00	2.700,00	2.650,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.700,00	-12.700,00	-2.650,00	-5.700,00	-2.700,00	-2.650,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.700,00	-12.700,00	-2.650,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	774001	Beitrag Sanierung Kirchturm Kappl				15.000,00	10.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				15.000,00	10.000,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.000,00	10.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	10.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-10.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.700,00	-12.700,00	-2.650,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.700,00	-12.700,00	-2.650,00
UA	390	Kirchliche Angelegenheiten						
UA	390	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.700,00	-12.700,00	-2.650,00	-5.700,00	-2.700,00	-2.650,00
UA	390	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.700,00	-12.700,00	-2.650,00			
UA	390	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-10.000,00	0,00
UA	390	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.700,00	-12.700,00	-2.650,00
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)				-20.700,00	-12.700,00	-2.650,00
A	39	Kultus						
A	39	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.700,00	-12.700,00	-2.650,00	-5.700,00	-2.700,00	-2.650,00
A	39	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.700,00	-12.700,00	-2.650,00			
A	39	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-10.000,00	0,00
A	39	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.700,00	-12.700,00	-2.650,00
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)				-20.700,00	-12.700,00	-2.650,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.500,00	-110.500,00	-113.312,53	-87.500,00	-90.400,00	-94.253,59
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.500,00	-110.500,00	-113.312,53			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.200,00	-12.000,00	-2.008,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.700,00	-102.400,00	-96.261,59
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)				-105.700,00	-102.400,00	-96.261,59

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	861003	Zuwendung des Landes für Soziales	25.100,00	22.600,00	25.631,91	25.100,00	22.600,00	25.631,91
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.100,00	22.600,00	25.631,91	25.100,00	22.600,00	25.631,91
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.100,00	22.600,00	25.631,91	25.100,00	22.600,00	25.631,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.100,00	22.600,00	25.631,91	25.100,00	22.600,00	25.631,91
411000	751013	Tiroler Grundsicherung Hoheitlich	17.200,00	14.500,00	11.760,00	17.200,00	14.500,00	11.760,00
411000	751301	Privatrechtliche Mindestsicherung (Wohn- und Pfleg	306.200,00	234.500,00	221.386,00	306.200,00	234.500,00	221.386,00
411000	751302	TGSG-Privatrechtsb.-Mobile Pflege und Betreuung	0,00	81.800,00	77.513,00	0,00	81.800,00	77.513,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	323.400,00	330.800,00	310.659,00	323.400,00	330.800,00	310.659,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	323.400,00	330.800,00	310.659,00	323.400,00	330.800,00	310.659,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	323.400,00	330.800,00	310.659,00	323.400,00	330.800,00	310.659,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-298.300,00	-308.200,00	-285.027,09	-298.300,00	-308.200,00	-285.027,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298.300,00	-308.200,00	-285.027,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-298.300,00	-308.200,00	-285.027,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-298.300,00	-308.200,00	-285.027,09

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-298.300,00	-308.200,00	-285.027,09	-298.300,00	-308.200,00	-285.027,09
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298.300,00	-308.200,00	-285.027,09			
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)				-298.300,00	-308.200,00	-285.027,09
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)				-298.300,00	-308.200,00	-285.027,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751006	Behindertenbeitrag an das Land	296.300,00	270.100,00	241.762,00	296.300,00	270.100,00	241.762,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	296.300,00	270.100,00	241.762,00	296.300,00	270.100,00	241.762,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	296.300,00	270.100,00	241.762,00	296.300,00	270.100,00	241.762,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296.300,00	270.100,00	241.762,00	296.300,00	270.100,00	241.762,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.300,00	-270.100,00	-241.762,00	-296.300,00	-270.100,00	-241.762,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.300,00	-270.100,00	-241.762,00			
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)				-296.300,00	-270.100,00	-241.762,00
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)				-296.300,00	-270.100,00	-241.762,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.300,00	-270.100,00	-241.762,00	-296.300,00	-270.100,00	-241.762,00
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.300,00	-270.100,00	-241.762,00			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-296.300,00	-270.100,00	-241.762,00
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.300,00	-270.100,00	-241.762,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-594.600,00	-578.300,00	-526.789,09	-594.600,00	-578.300,00	-526.789,09
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-594.600,00	-578.300,00	-526.789,09			
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)				-594.600,00	-578.300,00	-526.789,09
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)				-594.600,00	-578.300,00	-526.789,09

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 420000		Altersheim						
Operative Gebarung								
420000	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
420000	755101	Betriebsbeitrag Pflegeheim Grins	0,00	0,00	-28,33	0,00	0,00	-28,33
420000	755201	Schuldendienstbeiträge	233.400,00	87.500,00	95.638,67	233.400,00	87.500,00	95.638,67
420000	775001	Investitionsbeiträge Pflegeheim Grins	0,00	0,00	148.548,72	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	233.400,00	87.500,00	244.159,06	233.400,00	87.500,00	95.610,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	233.400,00	87.500,00	244.159,06	233.400,00	87.500,00	95.610,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	233.400,00	87.500,00	244.159,06	233.400,00	87.500,00	95.610,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.400,00	-87.500,00	-113.159,06	-233.400,00	-87.500,00	35.389,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.400,00	-87.500,00	-113.159,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420000	775001	Investitionsbeiträge Pflegeheim Grins				0,00	0,00	148.548,72
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	148.548,72
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	148.548,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	148.548,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-148.548,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.400,00	-87.500,00	-113.159,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.400,00	-87.500,00	-113.159,06
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.400,00	-87.500,00	-113.159,06	-233.400,00	-87.500,00	35.389,66
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.400,00	-87.500,00	-113.159,06			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-148.548,72
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.400,00	-87.500,00	-113.159,06
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.400,00	-87.500,00	-113.159,06

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
424000	862005	Beiträge Gemeinde Sozialfonds	1.000,00	1.000,00	1.139,65	1.000,00	1.000,00	1.139,65
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	1.139,65	1.000,00	1.000,00	1.139,65
424000	867002	Beiträge Pfarre u. Pflegeverein Sozialfonds	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	2.139,65	2.500,00	2.500,00	2.139,65
424000	823000	Sonstige Zinserträge	400,00	500,00	948,00	400,00	500,00	948,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	500,00	948,00	400,00	500,00	948,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	500,00	948,00	400,00	500,00	948,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	3.000,00	3.087,65	2.900,00	3.000,00	3.087,65
424000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	237,00	100,00	100,00	237,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	237,00	100,00	100,00	237,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	237,00	100,00	100,00	237,00
424000	757005	Beitrag zu Sozialfonds	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	2.500,00	2.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	3.500,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.600,00	1.837,00	1.100,00	1.100,00	1.237,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-600,00	1.250,65	1.800,00	1.900,00	1.850,65
424000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	600,00			
424000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.900,00	2.850,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.900,00	2.850,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.900,00	2.850,65			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - 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)	-300,00	-400,00	-2.250,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
424000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				2.500,00	2.500,00	600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.500,00	2.500,00	600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.500,00	2.500,00	600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	2.500,00	600,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	-600,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-600,00	1.250,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-600,00	1.250,65
UA 424 Heimhilfe								
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-600,00	1.250,65	1.800,00	1.900,00	1.850,65
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	-600,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-600,00	1.250,65
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-600,00	1.250,65

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	751007	Beitrag Grundversorgung	13.800,00	11.400,00	45.099,00	13.800,00	11.400,00	45.099,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.800,00	11.400,00	45.099,00	13.800,00	11.400,00	45.099,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.800,00	11.400,00	45.099,00	13.800,00	11.400,00	45.099,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.800,00	11.400,00	45.099,00	13.800,00	11.400,00	45.099,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-11.400,00	-45.099,00	-13.800,00	-11.400,00	-45.099,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.800,00	-11.400,00	-45.099,00			
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)				-13.800,00	-11.400,00	-45.099,00
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)				-13.800,00	-11.400,00	-45.099,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-11.400,00	-45.099,00	-13.800,00	-11.400,00	-45.099,00
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.800,00	-11.400,00	-45.099,00			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-11.400,00	-45.099,00
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.800,00	-11.400,00	-45.099,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413001	Geburtstagsgeschenke	3.200,00	3.200,00	1.813,00	3.200,00	3.200,00	1.862,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.200,00	3.200,00	1.813,00	3.200,00	3.200,00	1.862,00
429000	729011	Zuschuss zu Müllgebühren Inkontinente	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	400,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	2.213,00	4.200,00	4.200,00	2.262,00
429000	757029	Beitrag Senioren	1.600,00	1.600,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.550,00
429000	757032	Zuwendung Pflegeverein	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
429000	757033	Beiträge Seniorenstuben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	208,00
429000	757902	Beitrag Senioren, einmalig	600,00	600,00	562,40	600,00	600,00	562,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.400,00	3.400,00	3.212,40	3.400,00	3.400,00	3.420,40
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.400,00	3.400,00	3.212,40	3.400,00	3.400,00	3.420,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.600,00	7.600,00	5.425,40	7.600,00	7.600,00	5.682,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-7.600,00	-5.425,40	-7.600,00	-7.600,00	-5.682,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-7.600,00	-5.425,40			
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)				-7.600,00	-7.600,00	-5.682,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.600,00	-7.600,00	-5.682,40
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-7.600,00	-5.425,40	-7.600,00	-7.600,00	-5.682,40
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-7.600,00	-5.425,40			
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)				-7.600,00	-7.600,00	-5.682,40
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)				-7.600,00	-7.600,00	-5.682,40
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255.500,00	-107.100,00	-162.432,81	-253.000,00	-104.600,00	-13.541,09
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255.800,00	-107.500,00	-164.683,46			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	-149.148,72
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-255.500,00	-107.100,00	-162.689,81
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)				-255.500,00	-107.100,00	-162.689,81

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	723001	Windel- und Legoaktion für Kleinkinder	2.500,00	2.500,00	842,64	2.500,00	2.500,00	1.235,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	842,64	2.500,00	2.500,00	1.235,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	842,64	2.500,00	2.500,00	1.235,04
439000	751008	Lfd.Transferzahlungen an das Land (Jugendwohlfahrt	52.700,00	45.800,00	51.357,00	52.700,00	45.800,00	51.357,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	52.700,00	45.800,00	51.357,00	52.700,00	45.800,00	51.357,00
439000	757000	Beitrag Verein Eltern-Kind-Zentrum	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439000	768001	Windelzuschuss gemäß GR-Beschluss v. 23.05.2023	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	1.500,00	1.300,00	2.500,00	1.500,00	1.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.200,00	47.300,00	52.657,00	55.200,00	47.300,00	52.657,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.700,00	49.800,00	53.499,64	57.700,00	49.800,00	53.892,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.700,00	-49.800,00	-53.499,64	-57.700,00	-49.800,00	-53.892,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.700,00	-49.800,00	-53.499,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.700,00	-49.800,00	-53.892,04
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

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.700,00	-49.800,00	-53.892,04
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.700,00	-49.800,00	-53.499,64	-57.700,00	-49.800,00	-53.892,04
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.700,00	-49.800,00	-53.499,64			
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)				-57.700,00	-49.800,00	-53.892,04
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)				-57.700,00	-49.800,00	-53.892,04
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.700,00	-49.800,00	-53.499,64	-57.700,00	-49.800,00	-53.892,04
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.700,00	-49.800,00	-53.499,64			
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)				-57.700,00	-49.800,00	-53.892,04
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)				-57.700,00	-49.800,00	-53.892,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	751009	Anteil Mietzinsbeihilfe	2.000,00	1.400,00	2.232,00	2.000,00	1.400,00	1.255,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	1.400,00	2.232,00	2.000,00	1.400,00	1.255,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.400,00	2.232,00	2.000,00	1.400,00	1.255,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	1.400,00	2.232,00	2.000,00	1.400,00	1.255,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.400,00	-2.232,00	-2.000,00	-1.400,00	-1.255,00
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	-1.400,00	-2.232,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.400,00	-1.255,00
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)				-2.000,00	-1.400,00	-1.255,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.400,00	-2.232,00	-2.000,00	-1.400,00	-1.255,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.400,00	-2.232,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.400,00	-1.255,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.400,00	-1.255,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.400,00	-2.232,00	-2.000,00	-1.400,00	-1.255,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.400,00	-2.232,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.400,00	-1.255,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.400,00	-1.255,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-909.800,00	-736.600,00	-744.953,54	-907.300,00	-734.100,00	-595.477,22
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-910.100,00	-737.000,00	-747.204,19			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	-149.148,72
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-909.800,00	-736.600,00	-744.625,94
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)				-909.800,00	-736.600,00	-744.625,94

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 510100		Sprengelarzt (Sanitätssprengel)						
Operative Gebarung								
510100	862000	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	24.900,00	24.100,00	10.367,69	24.900,00	24.100,00	21.537,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.900,00	24.100,00	10.367,69	24.900,00	24.100,00	21.537,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.900,00	24.100,00	10.367,69	24.900,00	24.100,00	21.537,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.900,00	24.100,00	10.367,69	24.900,00	24.100,00	21.537,22
510100	728029	Bereitschaftsdienst	74.600,00	72.100,00	64.624,93	74.600,00	72.100,00	78.794,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.600,00	72.100,00	64.624,93	74.600,00	72.100,00	78.794,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.600,00	72.100,00	64.624,93	74.600,00	72.100,00	78.794,77
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.600,00	72.100,00	64.624,93	74.600,00	72.100,00	78.794,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.700,00	-48.000,00	-54.257,24	-49.700,00	-48.000,00	-57.257,55
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	-48.000,00	-54.257,24			
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)				-49.700,00	-48.000,00	-57.257,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.700,00	-48.000,00	-57.257,55

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.700,00	-48.000,00	-54.257,24	-49.700,00	-48.000,00	-57.257,55
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.700,00	-48.000,00	-54.257,24			
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)				-49.700,00	-48.000,00	-57.257,55
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)				-49.700,00	-48.000,00	-57.257,55

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
516000	861004	Zuschuss f. schulärztliche Untersuchung	200,00	200,00	120,77	200,00	200,00	120,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200,00	200,00	120,77	200,00	200,00	120,77
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	120,77	200,00	200,00	120,77
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	120,77	200,00	200,00	120,77
516000	729012	Schuluntersuchungen	600,00	500,00	1.160,00	600,00	500,00	1.160,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	500,00	1.160,00	600,00	500,00	1.160,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	500,00	1.160,00	600,00	500,00	1.160,00
516000	751010	Beitrag Zahnkariesprophylaxeprogr.	1.500,00	1.400,00	1.380,00	1.500,00	1.400,00	1.380,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.500,00	1.400,00	1.380,00	1.500,00	1.400,00	1.380,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.400,00	1.380,00	1.500,00	1.400,00	1.380,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	1.900,00	2.540,00	2.100,00	1.900,00	2.540,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-1.700,00	-2.419,23	-1.900,00	-1.700,00	-2.419,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-1.700,00	-2.419,23			
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)				-1.900,00	-1.700,00	-2.419,23
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-1.700,00	-2.419,23
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-1.700,00	-2.419,23	-1.900,00	-1.700,00	-2.419,23
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-1.700,00	-2.419,23			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-1.700,00	-2.419,23
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-1.700,00	-2.419,23
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.600,00	-49.700,00	-56.676,47	-51.600,00	-49.700,00	-59.676,78
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.600,00	-49.700,00	-56.676,47			
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)				-51.600,00	-49.700,00	-59.676,78
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)				-51.600,00	-49.700,00	-59.676,78

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	729000	Sonstige Ausgaben	900,00	900,00	354,14	900,00	900,00	354,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	900,00	354,14	900,00	900,00	354,14
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	354,14	900,00	900,00	354,14
520000	752901	Beitrag "KLAR-Paznaun"	4.000,00	4.000,00	1.777,00	4.000,00	4.000,00	1.777,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	1.777,00	4.000,00	4.000,00	1.777,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	1.777,00	4.000,00	4.000,00	1.777,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.900,00	2.131,14	4.900,00	4.900,00	2.131,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14	-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14	-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14			
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)				-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14
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)				-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14	-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14			
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)				-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14
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)				-4.900,00	-4.900,00	-2.131,14

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	41.400,00	38.500,00	37.211,60	41.400,00	38.500,00	37.211,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	41.400,00	38.500,00	37.211,60	41.400,00	38.500,00	37.211,60
530000	757016	Beitrag Rettungseinrichtungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.100,00	41.200,00	39.911,60	44.100,00	41.200,00	39.911,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.100,00	41.200,00	39.911,60	44.100,00	41.200,00	39.911,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.100,00	-41.200,00	-39.911,60	-44.100,00	-41.200,00	-39.911,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.100,00	-41.200,00	-39.911,60			
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)				-44.100,00	-41.200,00	-39.911,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.100,00	-41.200,00	-39.911,60

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.100,00	-41.200,00	-39.911,60	-44.100,00	-41.200,00	-39.911,60
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.100,00	-41.200,00	-39.911,60			
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)				-44.100,00	-41.200,00	-39.911,60
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)				-44.100,00	-41.200,00	-39.911,60

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
531000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
531000	829901	Selbstbehalt Bekleidung	300,00	300,00	1.058,00	300,00	300,00	1.058,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	1.058,00	300,00	300,00	1.058,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	1.058,00	300,00	300,00	1.274,00
531000	861005	Beitrag für Lawinenkommission Land	500,00	500,00	2.166,00	500,00	500,00	2.166,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	500,00	2.166,00	500,00	500,00	2.166,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	2.166,00	500,00	500,00	2.166,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	3.224,00	800,00	800,00	3.440,00
531000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	19,72	100,00	100,00	19,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	19,72	100,00	100,00	19,72
531000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	3.342,10	1.000,00	1.000,00	3.342,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	3.342,10	1.000,00	1.000,00	3.342,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	3.361,82	1.100,00	1.100,00	3.361,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	3.361,82	1.100,00	1.100,00	3.361,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-137,82	-300,00	-300,00	78,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-137,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	78,18

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 531 Warndienste - 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)				-300,00	-300,00	78,18
UA 531 Warndienste								
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-137,82	-300,00	-300,00	78,18
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-137,82			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	78,18
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	78,18
A 53 Rettungs- und Warndienste								
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.400,00	-41.500,00	-40.049,42	-44.400,00	-41.500,00	-39.833,42
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.400,00	-41.500,00	-40.049,42			
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)				-44.400,00	-41.500,00	-39.833,42
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)				-44.400,00	-41.500,00	-39.833,42

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 560000		Krankenhaus Zams						
Operative Gebarung								
560000	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	38.600,00	39.500,00	0,00	38.600,00	39.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.600,00	39.500,00	0,00	38.600,00	39.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.600,00	39.500,00	0,00	38.600,00	39.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.600,00	39.500,00	0,00	38.600,00	39.500,00	0,00
560000	757006	Beitrag zum Betriebsabgang	8.900,00	9.100,00	9.036,00	8.900,00	9.100,00	9.036,00
560000	777009	Investitionsbeitrag KH Zams	96.700,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	105.600,00	108.000,00	9.036,00	8.900,00	9.100,00	9.036,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	105.600,00	108.000,00	9.036,00	8.900,00	9.100,00	9.036,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.600,00	108.000,00	9.036,00	8.900,00	9.100,00	9.036,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.000,00	-68.500,00	-9.036,00	29.700,00	30.400,00	-9.036,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.000,00	-68.500,00	-9.036,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
560000	777009	Investitionsbeitrag KH Zams				96.700,00	98.900,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				96.700,00	98.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				96.700,00	98.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				96.700,00	98.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.700,00	-98.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.000,00	-68.500,00	-9.036,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.000,00	-68.500,00	-9.036,00
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.000,00	-68.500,00	-9.036,00	29.700,00	30.400,00	-9.036,00
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.000,00	-68.500,00	-9.036,00			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.700,00	-98.900,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.000,00	-68.500,00	-9.036,00
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)				-67.000,00	-68.500,00	-9.036,00
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.000,00	-68.500,00	-9.036,00	29.700,00	30.400,00	-9.036,00
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.000,00	-68.500,00	-9.036,00			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.700,00	-98.900,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.000,00	-68.500,00	-9.036,00
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)				-67.000,00	-68.500,00	-9.036,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	757007	Beitrag Tierschutzverein Tirol	600,00	600,00	506,20	600,00	600,00	506,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	506,20	600,00	600,00	506,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	506,20	600,00	600,00	506,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	506,20	600,00	600,00	506,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-506,20	-600,00	-600,00	-506,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	-506,20			
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)				-600,00	-600,00	-506,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	-506,20

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-506,20	-600,00	-600,00	-506,20
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	-506,20			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	-506,20
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	-506,20
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-506,20	-600,00	-600,00	-506,20
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	-506,20			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	-506,20
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	-506,20

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 590000		Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfon ds						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	622.300,00	603.300,00	566.134,20	622.300,00	603.300,00	566.134,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	622.300,00	603.300,00	566.134,20	622.300,00	603.300,00	566.134,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	622.300,00	603.300,00	566.134,20	622.300,00	603.300,00	566.134,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	622.300,00	603.300,00	566.134,20	622.300,00	603.300,00	566.134,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20	-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20			
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)				-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 590		Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20	-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20
UA 590	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20			
UA 590	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20
UA 590	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20
A 59		Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20	-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20
A 59	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20			
A 59	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20
A 59	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-622.300,00	-603.300,00	-566.134,20
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-790.800,00	-768.500,00	-674.533,43	-694.100,00	-669.600,00	-677.317,74
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-790.800,00	-768.500,00	-674.533,43			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.700,00	-98.900,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-790.800,00	-768.500,00	-677.317,74
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)				-790.800,00	-768.500,00	-677.317,74

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	810006	Maschinenverleih	400,00	400,00	388,05	400,00	400,00	821,49
612000	810010	Parkplatzgebühren	2.100,00	2.100,00	1.932,70	2.100,00	2.100,00	1.871,10
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.200,00	2.100,00	3.121,49	2.200,00	2.100,00	2.968,99
612000	816700	Vergütung v. anderen Verwaltungszweigen	58.300,00	58.300,00	63.092,38	58.300,00	58.300,00	63.092,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	63.000,00	62.900,00	68.534,62	63.000,00	62.900,00	68.753,96
612000	811002	Betriebskosten Arztordination	0,00	200,00	150,00	0,00	200,00	150,00
612000	811022	Miete Antennenmast Diasbach	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
612000	828900	Rückersätze von Ausgaben, einmalig	0,00	0,00	1.131,55	0,00	0,00	1.131,55
612000	829900	Sonstige Einnahmen, einmalig	0,00	0,00	552,94	0,00	0,00	552,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.684,49	0,00	0,00	1.684,49
612000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	250,53	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	250,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.200,00	63.100,00	70.619,64	63.200,00	63.100,00	70.588,45
612000	863000	Vergütung Personal	0,00	0,00	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
612000	863100	Vergütung Personal	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
612000	871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmit	60.000,00	100.000,00	90.000,00	60.000,00	100.000,00	90.000,00
612000	871103	Bedarfszuweisung aus Infrastrukturprogramm (bis 20	0,00	0,00	102.118,00	0,00	0,00	102.118,00
612000	871112	Infrastrukturprogramm	45.500,00	89.800,00	0,00	45.500,00	89.800,00	0,00
612000	871130	Bedarfszuweisung Vernetzung Oberhaus	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	113.300,00	272.600,00	199.966,00	113.300,00	272.600,00	199.966,00
612000	868000	Geldstrafen Gemeindestraßen	5.000,00	5.000,00	5.310,00	5.000,00	5.000,00	5.310,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	5.310,00	5.000,00	5.000,00	5.310,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.000,00	15.500,00	14.911,60	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.000,00	15.500,00	14.911,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	137.300,00	293.100,00	220.187,60	118.300,00	277.600,00	205.276,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.500,00	356.200,00	290.807,24	181.500,00	340.700,00	275.864,45
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	295.300,00	297.500,00	275.746,19	295.300,00	297.500,00	275.746,19
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	8.500,00	6.800,00	0,00	8.500,00	6.800,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	303.800,00	304.300,00	275.746,19	303.800,00	304.300,00	275.746,19
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.300,00	11.300,00	10.266,36	11.300,00	11.300,00	10.266,36
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	64.700,00	64.500,00	58.693,99	64.700,00	64.500,00	58.693,99
612000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.800,00	1.700,00	1.723,06	1.800,00	1.700,00	1.723,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	77.800,00	77.500,00	70.683,41	77.800,00	77.500,00	70.683,41
612000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.200,00	2.400,00	4.346,98	0,00	0,00	0,00
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.600,00	3.700,00	4.799,09	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	12.209,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.800,00	6.100,00	21.355,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	385.400,00	387.900,00	367.784,71	381.600,00	381.800,00	346.429,60
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.200,00	3.100,00	4.553,99	3.200,00	3.100,00	4.553,99
612000	400003	Straßenbez. und Hausnummerntafeln	800,00	800,00	180,47	800,00	800,00	180,47
612000	400901	Schutzbekleidung Arbeiter	2.500,00	2.300,00	2.023,78	2.500,00	2.300,00	3.281,02
612000	453000	Schmier- und Schleifmittel	300,00	300,00	190,41	300,00	300,00	190,41
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.300,00	2.300,00	710,52	2.300,00	2.300,00	710,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.100,00	8.800,00	7.659,17	9.100,00	8.800,00	8.916,41
612000	670000	Versicherungen	7.000,00	6.600,00	6.290,52	7.000,00	6.600,00	6.290,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.000,00	6.600,00	6.290,52	7.000,00	6.600,00	6.290,52
612000	700000	Miet- und Pachtufwand	1.100,00	1.000,00	881,34	1.100,00	1.000,00	881,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	1.000,00	881,34	1.100,00	1.000,00	881,34
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	35.000,00	35.000,00	24.390,89	35.000,00	35.000,00	30.073,34
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.600,00	1.600,00	267,54	1.600,00	1.600,00	349,28

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.200,00	1.100,00	271,11	1.200,00	1.100,00	271,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.800,00	37.700,00	24.929,54	37.800,00	37.700,00	30.693,73
612000	691900	Schadensvergütungen, einmalig	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
612000	724000	Reisegebühren	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	4.775,56	0,00	0,00	4.775,56
612000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	800,00	231,24	800,00	800,00	301,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	5.566,80	1.500,00	1.500,00	5.636,80
612000	680000	Planmäßige Abschreibung	223.600,00	217.500,00	298.086,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	223.600,00	217.500,00	298.086,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	280.100,00	273.100,00	343.413,64	56.500,00	55.600,00	52.418,80
612000	771002	Interessentenbeiträge Güterwegbauten	105.000,00	175.000,00	158.760,03	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	105.000,00	175.000,00	158.760,03	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	105.000,00	175.000,00	158.760,03	0,00	0,00	0,00
612000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.800,00	10.600,00	11.681,57	9.800,00	10.600,00	11.681,57
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.800,00	10.600,00	11.681,57	9.800,00	10.600,00	11.681,57
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.800,00	10.600,00	11.681,57	9.800,00	10.600,00	11.681,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	780.300,00	846.600,00	881.639,95	447.900,00	448.000,00	410.529,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-579.800,00	-490.400,00	-590.832,71	-266.400,00	-107.300,00	-134.665,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-579.800,00	-490.400,00	-590.832,71			
Investive Gebarung								
612000	300742	Kapitaltransf. vom Bund (KIG-Mittel)				77.900,00	0,00	0,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				177.900,00	100.000,00	0,00
612000	307004	Beitrag TVB Paznaun-Ischgl				0,00	0,00	348,57
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	348,57

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				177.900,00	100.000,00	348,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				177.900,00	100.000,00	348,57
612000	002000	Straßenbauten				200.000,00	216.000,00	103.500,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	683,19
612000	050000	Sonderanlagen				0,00	125.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				200.000,00	341.000,00	104.183,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200.000,00	341.000,00	104.183,19
612000	771002	Interessentenbeiträge Güterwegbauten				105.000,00	175.000,00	158.760,03
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				105.000,00	175.000,00	158.760,03
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				105.000,00	175.000,00	158.760,03
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				305.000,00	516.000,00	262.943,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.100,00	-416.000,00	-262.594,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.500,00	-523.300,00	-397.260,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				30.000,00	29.300,00	29.082,71
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				30.000,00	29.300,00	29.082,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.000,00	29.300,00	29.082,71
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.000,00	29.300,00	29.082,71
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.000,00	-29.300,00	-29.082,71
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-423.500,00	-552.600,00	-426.342,88
Fonds 612050 Sanierungsoffensive Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612050	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	0,00	4.640,92	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.640,92	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.640,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.640,92	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	4.640,92	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	4.640,92			
Investive Gebarung								
612050	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	60.527,58
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	60.527,58
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	60.527,58
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	60.527,58
612050	002000	Straßenbauten				0,00	0,00	81.055,16
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	81.055,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	81.055,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	81.055,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-20.527,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-20.527,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-20.527,58

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-579.800,00	-490.400,00	-586.191,79	-266.400,00	-107.300,00	-134.665,52
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-579.800,00	-490.400,00	-586.191,79			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.100,00	-416.000,00	-283.122,23
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.500,00	-523.300,00	-417.787,75
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.000,00	-29.300,00	-29.082,71
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-423.500,00	-552.600,00	-446.870,46

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege (Gehsteige, Ra						
Operative Gebarung								
616000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	504,75	0,00	0,00	504,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	504,75	0,00	0,00	504,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	504,75	0,00	0,00	504,75
616000	861900	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern, einmal	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
616000	867900	Beitrag TVB Radweg Ulmich-See	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.400,00	800,00	7.080,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.400,00	800,00	7.080,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.400,00	800,00	12.264,04	0,00	0,00	5.184,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.400,00	800,00	12.768,79	0,00	0,00	5.688,75
616000	700000	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	136,72	200,00	200,00	136,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	136,72	200,00	200,00	136,72
616000	611901	Sanierung "alter Talweg", Instandhaltungsmaßnahmen	15.500,00	2.500,00	3.597,55	15.500,00	2.500,00	3.597,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.500,00	2.500,00	3.597,55	15.500,00	2.500,00	3.597,55
616000	728906	Planungsarbeiten Radweg	7.000,00	20.000,00	28.224,97	7.000,00	20.000,00	22.510,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	20.000,00	28.224,97	7.000,00	20.000,00	22.510,78
616000	680000	Planmäßige Abschreibung	29.500,00	6.800,00	15.630,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.500,00	6.800,00	15.630,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.200,00	29.500,00	47.589,76	22.700,00	22.700,00	26.245,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.200,00	29.500,00	47.589,76	22.700,00	22.700,00	26.245,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.800,00	-28.700,00	-34.820,97	-22.700,00	-22.700,00	-20.556,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.800,00	-28.700,00	-34.820,97			

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.700,00	-22.700,00	-20.556,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.700,00	-22.700,00	-20.556,30
Fonds 616010 Radweg Paznaun								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616010	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	7.924,31	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.924,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.924,31	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.924,31	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	-7.924,31	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	-7.924,31			
Investive Gebarung								
616010	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	290.546,25
616010	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	5.539,68
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	296.085,93

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
616010	307004	Beitrag TVB Paznaun-Ischgl				0,00	0,00	145.697,24
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	145.697,24
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	441.783,17
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	441.783,17
616010	002000	Straßenbauten				0,00	0,00	582.211,16
616010	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	-141.872,30
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	440.338,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	440.338,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	440.338,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	1.444,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.444,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	1.444,31
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.800,00	-28.700,00	-42.745,28	-22.700,00	-22.700,00	-20.556,30
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.800,00	-28.700,00	-42.745,28			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	1.444,31
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.700,00	-22.700,00	-19.111,99
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.700,00	-22.700,00	-19.111,99

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-613.600,00	-519.100,00	-628.937,07	-289.100,00	-130.000,00	-155.221,82
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-613.600,00	-519.100,00	-628.937,07			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.100,00	-416.000,00	-281.677,92
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-416.200,00	-546.000,00	-436.899,74
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.000,00	-29.300,00	-29.082,71
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-446.200,00	-575.300,00	-465.982,45

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	728909	Instandhaltungsarbeiten Trisanna, Ortsteil Nederle	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	-210,00
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	-210,00			
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	-210,00
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	-210,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	-210,00
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-210,00			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-210,00
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-210,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	754001	Lfd. Zahlung an Wasserverb. Westtirol	3.400,00	3.300,00	3.220,00	3.400,00	3.300,00	3.220,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.400,00	3.300,00	3.220,00	3.400,00	3.300,00	3.220,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.400,00	3.300,00	3.220,00	3.400,00	3.300,00	3.220,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.300,00	3.220,00	3.400,00	3.300,00	3.220,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.300,00	-3.220,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.220,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	-3.300,00	-3.220,00			
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)				-3.400,00	-3.300,00	-3.220,00
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)				-3.400,00	-3.300,00	-3.220,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.300,00	-3.220,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.220,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	-3.300,00	-3.220,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.400,00	-3.300,00	-3.220,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	-3.300,00	-3.220,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00
633000	871102	Bedarfszuweisungen Bachverbauungen	130.000,00	160.000,00	56.000,00	130.000,00	160.000,00	56.000,00
633000	871105	Bedarfszuweisung Schutznetze	0,00	6.100,00	23.900,00	0,00	6.100,00	23.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	130.000,00	166.100,00	79.900,00	130.000,00	166.100,00	79.900,00
633000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.900,00	100,00	8.728,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.900,00	100,00	8.728,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	138.900,00	166.200,00	88.628,03	130.000,00	166.100,00	79.900,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	138.900,00	166.200,00	90.744,03	130.000,00	166.100,00	79.900,00
633000	680000	Planmäßige Abschreibung	10.600,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00
633000	681000	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	6.383,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.600,00	0,00	16.963,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	0,00	16.963,00	0,00	0,00	0,00
633000	750901	Steinschlagschutz Betreuungsdienste	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
633000	750903	Verbauung Bäche Betreuungsdienste, einmalig	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
633000	750904	Ausbuchung Aufwand Eggerweg Rutschung	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
633000	770001	Interessentenbeiträge Verbauung Schallerbach	32.000,00	0,00	62.640,00	0,00	0,00	0,00
633000	770002	BD Stadlen Entwässerung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.000,00	20.000,00	80.840,00	0,00	0,00	9.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.000,00	20.000,00	80.840,00	0,00	0,00	9.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.600,00	20.000,00	97.803,00	0,00	0,00	9.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	96.300,00	146.200,00	-7.058,97	130.000,00	166.100,00	70.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	96.300,00	146.200,00	-7.058,97			
Investive Gebarung								
633000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	0,00	350.194,25
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	350.194,25
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	350.194,25
633000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	146.004,00
633000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	48.668,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	194.672,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	194.672,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	544.866,25
633000	051000	Kofinanzierte Schutzbauten				0,00	0,00	194.672,00
633000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				207.000,00	190.000,00	419.171,75
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				207.000,00	190.000,00	613.843,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				207.000,00	190.000,00	613.843,75
633000	280020	Diasbach Staffellung				0,00	0,00	3.066,00
633000	280021	Diasbach Mittellauf (P 2022)				0,00	0,00	69.960,00
633000	280030	Kappl Sonnseite Felssturzsicherung (P 2012)				0,00	0,00	6.480,00
633000	280040	Schallerbach (P 2015)				0,00	0,00	4.280,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	83.786,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	83.786,00
633000	770001	Interessentenbeiträge Verbauung Schallerbach				32.000,00	0,00	62.640,00
633000	770002	BD Stadlen Entwässerung				0,00	20.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				32.000,00	20.000,00	62.640,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				32.000,00	20.000,00	62.640,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				239.000,00	210.000,00	760.269,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-239.000,00	-210.000,00	-215.403,50

Voranschlag 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)				-109.000,00	-43.900,00	-145.403,50
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)				-109.000,00	-43.900,00	-145.403,50
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	96.300,00	146.200,00	-7.058,97	130.000,00	166.100,00	70.000,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	96.300,00	146.200,00	-7.058,97			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-239.000,00	-210.000,00	-215.403,50
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.000,00	-43.900,00	-145.403,50
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)				-109.000,00	-43.900,00	-145.403,50

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 634000		Lawinenschutzbauten						
Operative Gebarung								
634000	828900	Rückersätze von Ausgaben, einmalig	0,00	0,00	1.187,20	0,00	0,00	1.187,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.187,20	0,00	0,00	1.187,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.187,20	0,00	0,00	1.187,20
634000	871106	Bedarfszuweisungen Lawinenverbauungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
634000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	55.400,00	3.100,00	76.416,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.400,00	3.100,00	76.416,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.400,00	33.100,00	76.416,21	0,00	30.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.400,00	33.100,00	77.603,41	0,00	30.000,00	1.187,20
634000	728010	Sprenganlage Ulmich Lawinenräumung	4.000,00	4.000,00	1.187,20	4.000,00	4.000,00	1.187,20
634000	728019	Lfd. Kosten Sprenganlage Lawine Ulmicher Bachli	15.000,00	15.000,00	13.599,15	15.000,00	15.000,00	12.661,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.000,00	19.000,00	14.786,35	19.000,00	19.000,00	13.848,71
634000	680000	Planmäßige Abschreibung	60.200,00	5.600,00	82.946,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.200,00	5.600,00	82.946,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.200,00	24.600,00	97.732,77	19.000,00	19.000,00	13.848,71
634000	750902	Instandhaltung von Lawinenschutzbauten, einmalig	0,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00
634000	752008	Beiträge Wasserverband Paznaun	6.000,00	5.900,00	5.253,88	6.000,00	5.900,00	6.260,48
634000	770003	Berichtigung Guthaben Flung-Lawine, VBP 2003	0,00	0,00	-130,50	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.000,00	5.900,00	23.063,38	6.000,00	5.900,00	6.260,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	5.900,00	23.063,38	6.000,00	5.900,00	6.260,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.200,00	30.500,00	120.796,15	25.000,00	24.900,00	20.109,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.800,00	2.600,00	-43.192,74	-25.000,00	5.100,00	-18.921,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.800,00	2.600,00	-43.192,74			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung								
634000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	0,00	103.013,30
634000	280022	Diasbach-Lawine (GP2000)				0,00	0,00	2.400,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	105.413,30
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	105.413,30
634000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	785.571,63
634000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.788.642,42
634000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	302.418,89
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	3.876.632,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	3.876.632,94
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.982.046,24
634000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	14.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	14.100,00
634000	051000	Kofinanzierte Schutzbauten				0,00	0,00	3.876.632,94
634000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				36.300,00	52.000,00	117.768,80
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				36.300,00	52.000,00	3.994.401,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.300,00	52.000,00	4.008.501,74
634000	280010	Flung-Lawine (P2020)				0,00	0,00	11.025,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	11.025,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	11.025,00
634000	770003	Berichtigung Guthaben Flung-Lawine, VBP 2003				0,00	0,00	-130,50
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	-130,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	-130,50
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.300,00	52.000,00	4.019.396,24
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.300,00	-52.000,00	-37.350,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.300,00	-46.900,00	-56.271,99

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - 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)				-61.300,00	-46.900,00	-56.271,99
UA 634 Lawinenschutzbauten								
UA 634	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.800,00	2.600,00	-43.192,74	-25.000,00	5.100,00	-18.921,99
UA 634	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.800,00	2.600,00	-43.192,74			
UA 634	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.300,00	-52.000,00	-37.350,00
UA 634	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.300,00	-46.900,00	-56.271,99
UA 634	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 634	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.300,00	-46.900,00	-56.271,99
A 63 Schutzwasserbau								
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	63.100,00	145.500,00	-53.681,71	101.600,00	167.900,00	47.648,01
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	63.100,00	145.500,00	-53.681,71			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-275.300,00	-262.000,00	-252.753,50
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.700,00	-94.100,00	-205.105,49
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)				-173.700,00	-94.100,00	-205.105,49

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 690000		Verkehr (Personennahverkehr)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	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
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
690000	752009	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband Regio Paznaun	145.800,00	134.000,00	121.027,29	145.800,00	134.000,00	113.578,03
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	145.800,00	134.000,00	121.027,29	145.800,00	134.000,00	113.578,03
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	145.800,00	134.000,00	121.027,29	145.800,00	134.000,00	113.578,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.300,00	134.500,00	121.027,29	146.300,00	134.500,00	113.578,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.300,00	-134.500,00	-121.027,29	-146.300,00	-134.500,00	-113.578,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.300,00	-134.500,00	-121.027,29			
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)				-146.300,00	-134.500,00	-113.578,03
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)				-146.300,00	-134.500,00	-113.578,03

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.300,00	-134.500,00	-121.027,29	-146.300,00	-134.500,00	-113.578,03
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.300,00	-134.500,00	-121.027,29			
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)				-146.300,00	-134.500,00	-113.578,03
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)				-146.300,00	-134.500,00	-113.578,03

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 699000		E-Car-Sharing "floMobil"						
Operative Gebarung								
699000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92
699000	617900	Instandhaltung von Fahrzeugen, einmalig	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
699000	720003	Kostenbeiträge an Raiffeisenbank/Stadtwerke Wörgl	9.800,00	9.500,00	9.475,03	9.800,00	9.500,00	8.955,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.800,00	9.500,00	9.475,03	9.800,00	9.500,00	8.955,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.800,00	9.500,00	9.525,03	9.800,00	9.500,00	9.005,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.800,00	9.500,00	9.525,03	9.800,00	9.500,00	9.005,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-9.500,00	-9.525,03	-9.800,00	-9.500,00	-8.932,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.800,00	-9.500,00	-9.525,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.800,00	-9.500,00	-8.932,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,00	-9.500,00	-8.932,12

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-9.500,00	-9.525,03	-9.800,00	-9.500,00	-8.932,12
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.800,00	-9.500,00	-9.525,03			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.800,00	-9.500,00	-8.932,12
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,00	-9.500,00	-8.932,12
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.100,00	-144.000,00	-130.552,32	-156.100,00	-144.000,00	-122.510,15
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.100,00	-144.000,00	-130.552,32			
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)				-156.100,00	-144.000,00	-122.510,15
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)				-156.100,00	-144.000,00	-122.510,15
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-706.600,00	-517.600,00	-813.171,10	-343.600,00	-106.100,00	-230.083,96
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-706.600,00	-517.600,00	-813.171,10			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-402.400,00	-678.000,00	-534.431,42
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-746.000,00	-784.100,00	-764.515,38
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.000,00	-29.300,00	-29.082,71
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-776.000,00	-813.400,00	-793.598,09

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 710000		Grundlagenverbesserung in Landw.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	777010	Unterstützung Sennalmen	3.100,00	3.100,00	351,87	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.100,00	3.100,00	351,87	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.100,00	3.100,00	351,87	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.100,00	351,87	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.100,00	-351,87	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)	-3.100,00	-3.100,00	-351,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	777010	Unterstützung Sennalmen				3.100,00	3.100,00	351,87
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.100,00	3.100,00	351,87
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.100,00	3.100,00	351,87
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.100,00	3.100,00	351,87
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	-3.100,00	-351,87
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-3.100,00	-351,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-3.100,00	-351,87

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.100,00	-351,87	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-3.100,00	-351,87			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	-3.100,00	-351,87
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-3.100,00	-351,87
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-3.100,00	-351,87

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 719 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 719000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	757008	Zuschuss f. Landwirtschaft gem. Investitionsprogra	44.200,00	44.200,00	33.000,52	44.200,00	44.200,00	33.000,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	44.200,00	44.200,00	33.000,52	44.200,00	44.200,00	33.000,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.200,00	44.200,00	33.000,52	44.200,00	44.200,00	33.000,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.200,00	44.200,00	33.000,52	44.200,00	44.200,00	33.000,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.200,00	-44.200,00	-33.000,52	-44.200,00	-44.200,00	-33.000,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.200,00	-44.200,00	-33.000,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.200,00	-44.200,00	-33.000,52
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)				-44.200,00	-44.200,00	-33.000,52

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 719 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 719		Sonstige Maßnahmen						
UA 719	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.200,00	-44.200,00	-33.000,52	-44.200,00	-44.200,00	-33.000,52
UA 719	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.200,00	-44.200,00	-33.000,52			
UA 719	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 719	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.200,00	-44.200,00	-33.000,52
UA 719	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 719	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.200,00	-44.200,00	-33.000,52
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.300,00	-47.300,00	-33.352,39	-44.200,00	-44.200,00	-33.000,52
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.300,00	-47.300,00	-33.352,39			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	-3.100,00	-351,87
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.300,00	-47.300,00	-33.352,39
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.300,00	-47.300,00	-33.352,39

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	752010	Beitrag an Planungsverband für Veterinärmedizin	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
742000	757009	Zuschuss Viehversicherungsverein	1.600,00	1.600,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.550,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.600,00	1.600,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.550,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.600,00	6.600,00	1.550,00	6.600,00	6.600,00	1.550,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.600,00	6.600,00	1.550,00	6.600,00	6.600,00	1.550,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00	-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00
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	-6.600,00	-1.550,00			
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)				-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00
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)				-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00	-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00			
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)				-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00
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)				-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00	-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00			
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)				-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00
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)				-6.600,00	-6.600,00	-1.550,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 789000		Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie						
Operative Gebarung								
789000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	823000	Sonstige Zinserträge	700,00	1.100,00	1.944,24	700,00	1.100,00	1.944,24
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	1.100,00	1.944,24	700,00	1.100,00	1.944,24
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	1.100,00	1.944,24	700,00	1.100,00	1.944,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	21.700,00	1.944,24	700,00	1.100,00	1.944,24
789000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	4.900,00	486,06	200,00	4.900,00	486,06
789000	726002	Mitgliedsbeitrag Verein REGIO L	11.000,00	7.200,00	6.327,50	11.000,00	7.200,00	6.327,50
789000	728907	Generelles Projekt "Linksabbiegestreifen f. Gewerg	0,00	25.000,00	7.328,60	0,00	25.000,00	7.328,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.200,00	37.100,00	14.142,16	11.200,00	37.100,00	14.142,16
789000	680000	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	1.900,00	1.894,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	1.900,00	1.894,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.200,00	39.000,00	16.036,97	11.200,00	37.100,00	14.142,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.200,00	39.000,00	16.036,97	11.200,00	37.100,00	14.142,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-17.300,00	-14.092,73	-10.500,00	-36.000,00	-12.197,92
789000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	500,00	800,00	1.458,18			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	800,00	1.458,18			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	800,00	1.458,18			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-500,00	-800,00	-1.458,18			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.000,00	-18.100,00	-15.550,91			
Investive Gebarung								
789000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	20.600,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	20.600,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	20.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	20.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	20.600,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-15.400,00	-12.197,92
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)				-10.500,00	-15.400,00	-12.197,92
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-17.300,00	-14.092,73	-10.500,00	-36.000,00	-12.197,92
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.000,00	-18.100,00	-15.550,91			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	20.600,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-15.400,00	-12.197,92
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)				-10.500,00	-15.400,00	-12.197,92

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-17.300,00	-14.092,73	-10.500,00	-36.000,00	-12.197,92
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.000,00	-18.100,00	-15.550,91			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	20.600,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.500,00	-15.400,00	-12.197,92
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)				-10.500,00	-15.400,00	-12.197,92
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.400,00	-71.200,00	-48.995,12	-61.300,00	-86.800,00	-46.748,44
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.900,00	-72.000,00	-50.453,30			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	17.500,00	-351,87
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.400,00	-69.300,00	-47.100,31
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)				-64.400,00	-69.300,00	-47.100,31

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.000,00	10.000,00	10.077,83	10.000,00	10.000,00	12.012,19
814000	816700	Vergütung v. anderen Verwaltungszweigen	5.400,00	5.400,00	5.607,89	5.400,00	5.400,00	5.607,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.400,00	15.400,00	15.685,72	15.400,00	15.400,00	17.620,08
814000	828900	Rückersätze von Ausgaben, einmalig	0,00	0,00	358,99	0,00	0,00	358,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	358,99	0,00	0,00	358,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.400,00	15.400,00	16.044,71	15.400,00	15.400,00	17.979,07
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.400,00	15.400,00	16.044,71	15.400,00	15.400,00	17.979,07
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	58.400,00	61.200,00	57.954,78	58.400,00	61.200,00	57.954,78
814000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.000,00	62.800,00	57.954,78	60.000,00	62.800,00	57.954,78
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.200,00	2.300,00	2.136,94	2.200,00	2.300,00	2.136,94
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.500,00	13.100,00	12.085,23	12.500,00	13.100,00	12.085,23
814000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.800,00	15.700,00	14.322,17	14.800,00	15.700,00	14.322,17
814000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.200,00	2.400,00	4.976,65	0,00	0,00	0,00
814000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	800,00	1.728,09	0,00	0,00	0,00
814000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	4.676,99	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	3.200,00	11.381,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	76.400,00	81.700,00	83.658,68	74.800,00	78.500,00	72.276,95
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.000,00	2.500,03	2.500,00	2.000,00	2.020,34
814000	402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistung	1.500,00	1.100,00	805,06	1.500,00	1.100,00	787,72
814000	452000	Treibstoffe	50.000,00	50.000,00	40.617,28	50.000,00	50.000,00	34.188,63
814000	453000	Schmier- und Schleifmittel	3.000,00	3.000,00	2.848,32	3.000,00	3.000,00	2.826,57
814000	454000	Reinigungsmittel	600,00	600,00	377,36	600,00	600,00	338,51

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
814000	455001	Streusalz/Streusplitt	53.500,00	51.900,00	49.074,32	53.500,00	51.900,00	50.139,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	111.100,00	108.600,00	96.222,37	111.100,00	108.600,00	90.301,17
814000	600000	Energiebezüge	2.000,00	1.600,00	2.144,77	2.000,00	1.600,00	2.144,77
814000	600010	Erdgas	3.000,00	2.600,00	2.757,93	3.000,00	2.600,00	2.757,93
814000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	198,36	300,00	300,00	199,23
814000	670000	Versicherungen	6.500,00	6.500,00	6.142,96	6.500,00	6.500,00	6.142,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.800,00	11.000,00	11.244,02	11.800,00	11.000,00	11.244,89
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	60.000,00	50.246,22	60.000,00	60.000,00	40.479,67
814000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.000,00	4.000,00	3.209,49	4.000,00	4.000,00	3.209,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	64.000,00	64.000,00	53.455,71	64.000,00	64.000,00	43.689,16
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	899,52	1.000,00	1.000,00	899,52
814000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	64,21	100,00	100,00	64,21
814000	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	13,20	400,00	400,00	13,20
814000	728013	Kaminkehrer	200,00	200,00	43,50	200,00	200,00	43,50
814000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
814000	728024	Straßenkehren	4.000,00	4.000,00	3.998,40	4.000,00	4.000,00	3.998,40
814000	728030	Schneeräumung (Radlader, usw.)	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	729,00
814000	729000	Sonstige Ausgaben	2.500,00	2.000,00	1.836,51	2.500,00	2.000,00	1.835,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.500,00	11.000,00	6.855,34	13.500,00	11.000,00	7.583,48
814000	680000	Planmäßige Abschreibung	95.400,00	102.700,00	105.738,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	95.400,00	102.700,00	105.738,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	295.800,00	297.300,00	273.515,97	200.400,00	194.600,00	152.818,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	372.200,00	379.000,00	357.174,65	275.200,00	273.100,00	225.095,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356.800,00	-363.600,00	-341.129,94	-259.800,00	-257.700,00	-207.116,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356.800,00	-363.600,00	-341.129,94			

Investive Gebarung

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	7.140,58
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	7.140,58
814000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.218,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.218,04
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	8.358,62
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.358,62
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.358,62
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.800,00	-257.700,00	-215.475,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-259.800,00	-257.700,00	-215.475,20
Fonds 814010 Straßenreinigung								
Operative Gebarung								
814010	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
814010	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	150.000,00
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	149.500,00	0,00	0,00	150.000,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
814010	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	90.924,83			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	90.924,83			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	90.924,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	90.924,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	240.424,83			
Investive Gebarung								
814010	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	0,00	3.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	3.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.000,00
814010	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	248.520,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	248.520,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	248.520,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	248.520,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-245.520,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-95.520,00
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	-95.520,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356.800,00	-363.600,00	-191.629,94	-259.800,00	-257.700,00	-57.116,58
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356.800,00	-363.600,00	-100.705,11			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-253.878,62
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.800,00	-257.700,00	-310.995,20
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)				-259.800,00	-257.700,00	-310.995,20

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	757010	Subvention Kinderspielplätze	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
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				7.500,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.500,00	0,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.500,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.500,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-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)				-8.000,00	-500,00	-500,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	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 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-500,00			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-500,00	-500,00
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)				-8.000,00	-500,00	-500,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	925,60	0,00	0,00	925,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	925,60	0,00	0,00	925,60
816000	829900	Sonstige Einnahmen, einmalig	0,00	0,00	1.410,20	0,00	0,00	1.410,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.410,20	0,00	0,00	1.410,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.335,80	0,00	0,00	2.335,80
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	300,00	7.900,00	263,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	7.900,00	263,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300,00	7.900,00	263,44	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	7.900,00	2.599,24	0,00	0,00	2.335,80
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	11,98	100,00	100,00	11,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	11,98	100,00	100,00	11,98
816000	600000	Energiebezüge	35.000,00	25.000,00	37.684,34	35.000,00	25.000,00	37.684,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.000,00	25.000,00	37.684,34	35.000,00	25.000,00	37.684,34
816000	611902	Reparaturkosten Straßenbeleuchtung nach VU Höfer A	0,00	0,00	1.423,57	0,00	0,00	1.423,57
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.300,00	3.000,00	3.022,01	3.300,00	3.000,00	3.106,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.000,00	4.445,58	3.300,00	3.000,00	4.529,86
816000	680000	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	24.000,00	24.038,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	24.000,00	24.038,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.000,00	52.100,00	66.180,36	38.400,00	28.100,00	42.226,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.000,00	52.100,00	66.180,36	38.400,00	28.100,00	42.226,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.700,00	-44.200,00	-63.581,12	-38.400,00	-28.100,00	-39.890,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.700,00	-44.200,00	-63.581,12			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	3.009,01
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.009,01
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.009,01
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.009,01
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.009,01
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.400,00	-28.100,00	-42.899,39
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)				-38.400,00	-28.100,00	-42.899,39
Fonds 816010 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								
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
816010	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	38.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.500,00	0,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.500,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	38.500,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	38.500,00	0,00			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
816010	300010	Bundesmittel aus Kommunalem Investitionsprogramm (				0,00	0,00	95.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	95.000,00
816010	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	76.500,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	76.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	76.500,00	95.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	76.500,00	95.000,00
816010	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	22.400,00	187.722,86
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	22.400,00	187.722,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	22.400,00	187.722,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	22.400,00	187.722,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	54.100,00	-92.722,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	54.100,00	-92.722,86
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)				0,00	54.100,00	-92.722,86
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.700,00	-44.200,00	-63.581,12	-38.400,00	-28.100,00	-39.890,38
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.700,00	-5.700,00	-63.581,12			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	54.100,00	-95.731,87
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.400,00	26.000,00	-135.622,25
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)				-38.400,00	26.000,00	-135.622,25

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 817010		Friedhof Kappl						
Operative Gebarung								
817010	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	13.500,00	13.000,00	13.360,45	13.500,00	13.000,00	13.719,25
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	13.500,00	13.000,00	13.360,45	13.500,00	13.000,00	13.719,25
817010	816007	Graberrichtung	4.100,00	4.000,00	7.710,00	4.100,00	4.000,00	7.670,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	4.000,00	7.710,00	4.100,00	4.000,00	7.670,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.600,00	17.000,00	21.070,45	17.600,00	17.000,00	21.389,25
817010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.800,00	0,00	6.757,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.800,00	0,00	6.757,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.800,00	0,00	6.757,82	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.400,00	17.000,00	27.828,27	17.600,00	17.000,00	21.389,25
817010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	192,00	100,00	100,00	192,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	192,00	100,00	100,00	192,00
817010	600006	Energiebezüge FH Kappl neu	400,00	300,00	76,99	400,00	300,00	76,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	300,00	76,99	400,00	300,00	76,99
817010	614901	Sanierung Friedhofskapelle	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
817010	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	400,00	300,00	573,58	400,00	300,00	625,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.400,00	10.300,00	573,58	10.400,00	10.300,00	625,95
817010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.800,00	3.700,00	2.831,04	3.800,00	3.700,00	2.831,04
817010	729000	Sonstige Ausgaben	2.300,00	2.200,00	90,00	2.300,00	2.200,00	90,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	5.900,00	2.921,04	6.100,00	5.900,00	2.921,04
817010	680000	Planmäßige Abschreibung	38.100,00	1.000,00	37.331,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.100,00	1.000,00	37.331,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.100,00	17.600,00	41.094,85	17.000,00	16.600,00	3.815,98
817010	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.200,00	3.300,00	3.610,69	3.200,00	3.300,00	3.610,69
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.200,00	3.300,00	3.610,69	3.200,00	3.300,00	3.610,69

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	3.300,00	3.610,69	3.200,00	3.300,00	3.610,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.300,00	20.900,00	44.705,54	20.200,00	19.900,00	7.426,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.900,00	-3.900,00	-16.877,27	-2.600,00	-2.900,00	13.962,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.900,00	-3.900,00	-16.877,27			
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)				-2.600,00	-2.900,00	13.962,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
817010	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				22.000,00	21.900,00	21.585,31
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				22.000,00	21.900,00	21.585,31
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				22.000,00	21.900,00	21.585,31
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.000,00	21.900,00	21.585,31
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.000,00	-21.900,00	-21.585,31
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.600,00	-24.800,00	-7.622,73
Fonds 817020 Friedhof Langesthei								
Operative Gebarung								
817020	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.700,00	2.600,00	2.601,02	2.700,00	2.600,00	2.601,02
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.700,00	2.600,00	2.601,02	2.700,00	2.600,00	2.601,02
817020	816007	Graberrichtung	1.000,00	1.000,00	340,00	1.000,00	1.000,00	340,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	340,00	1.000,00	1.000,00	340,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.700,00	3.600,00	2.941,02	3.700,00	3.600,00	2.941,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.700,00	3.600,00	2.941,02	3.700,00	3.600,00	2.941,02
817020	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	696,02	1.000,00	1.000,00	696,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	696,02	1.000,00	1.000,00	696,02
817020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	600,00	448,80	600,00	600,00	448,80
817020	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	848,80	1.100,00	1.100,00	848,80
817020	680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	2.300,00	1.544,82	2.100,00	2.100,00	1.544,82
817020	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	0,00	1.547,22	0,00	0,00	1.547,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	1.547,22	0,00	0,00	1.547,22
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	1.547,22	0,00	0,00	1.547,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.300,00	3.092,04	2.100,00	2.100,00	3.092,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.600,00	1.300,00	-151,02	1.600,00	1.500,00	-151,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.600,00	1.300,00	-151,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817020	050000	Sonderanlagen				0,00	6.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	6.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.600,00	-4.500,00	-151,02
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
817020	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	3.846,78
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	3.846,78
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	3.846,78
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	3.846,78
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-3.846,78
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.600,00	-4.500,00	-3.997,80
Fonds 817040 Erweiterung Friedhof Kappl								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817040	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	0,00	34.411,92	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	34.411,92	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	34.411,92	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	34.411,92	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	-34.411,92	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	-34.411,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817040	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	1.138.520,84
817040	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	-1.101.337,69
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	37.183,15
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	37.183,15
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	37.183,15
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-37.183,15

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-37.183,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-37.183,15
Fonds 817050 Erweiterung Friedhof Langesthei								
Operative Gebarung								
817050	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	0,00	34.411,92	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	34.411,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	34.411,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	34.411,92	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	34.411,92	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	34.411,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
817050	346902	Vorzeitige Teilrückzahlung Darlehen (aus Kapitalüb				0,00	0,00	32.192,16

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	32.192,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	32.192,16
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	32.192,16
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-32.192,16
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-32.192,16
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.300,00	-2.600,00	-17.028,29	-1.000,00	-1.400,00	13.811,56
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.300,00	-2.600,00	-17.028,29			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	-37.183,15
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-7.400,00	-23.371,59
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.000,00	-21.900,00	-57.624,25
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.000,00	-29.300,00	-80.995,84
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)	-430.300,00	-410.900,00	-272.739,35	-299.700,00	-287.700,00	-83.695,40
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-430.300,00	-372.400,00	-181.814,52			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	48.100,00	-386.793,64
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307.200,00	-239.600,00	-470.489,04
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.000,00	-21.900,00	-57.624,25
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.200,00	-261.500,00	-528.113,29

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 825000		Tierkörperbeseitigung und -verwertung						
Operative Gebarung								
825000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.000,00	4.000,00	7.337,60	4.000,00	4.000,00	7.565,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	7.337,60	4.000,00	4.000,00	7.565,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	7.337,60	4.000,00	4.000,00	7.565,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	7.337,60	4.000,00	4.000,00	7.565,60
825000	729000	Sonstige Ausgaben	3.800,00	3.800,00	4.577,17	3.800,00	3.800,00	4.522,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	4.577,17	3.800,00	3.800,00	4.522,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	4.577,17	3.800,00	3.800,00	4.522,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.800,00	4.577,17	3.800,00	3.800,00	4.522,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	2.760,43	200,00	200,00	3.043,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	200,00	2.760,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	200,00	3.043,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	200,00	3.043,29

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 825		Tierkörperbeseitigung und -verwertung						
UA 825	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	2.760,43	200,00	200,00	3.043,29
UA 825	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	200,00	2.760,43			
UA 825	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	3.043,29
UA 825	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	200,00	3.043,29
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	2.760,43	200,00	200,00	3.043,29
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	200,00	2.760,43			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	3.043,29
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	200,00	3.043,29

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	816901	Prozesskostenersatz geplante Deponie ehem. Ulmiche	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00
840000	811000	Miet- und Pachterträge	5.000,00	6.000,00	7.585,18	5.000,00	6.000,00	7.585,18
840000	811004	Betriebskosten TVB	0,00	0,00	12.634,71	0,00	0,00	12.634,71
840000	811005	Miete Intersport	0,00	0,00	62.048,46	0,00	0,00	62.048,46
840000	811019	Jagd- und Fischereipacht	12.900,00	12.500,00	0,00	12.900,00	12.500,00	0,00
840000	811020	Pachterlöse Bergbahnen Kappl	65.000,00	64.600,00	0,00	65.000,00	64.600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	82.900,00	83.100,00	82.268,35	82.900,00	83.100,00	82.268,35
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	6.033,81	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.033,81	0,00	0,00	0,00
840000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	1.964,82	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.964,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.900,00	83.100,00	91.058,98	82.900,00	83.100,00	83.060,35
840000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	113,00	100,00	100,00	113,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	113,00	100,00	100,00	113,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	113,00	100,00	100,00	113,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.000,00	83.200,00	91.171,98	83.000,00	83.200,00	83.173,35
840000	600000	Energiebezüge	1.400,00	1.200,00	1.067,50	1.400,00	1.200,00	1.067,50
840000	640900	Rechts- und Beratungsaufwand einmalig	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.200,00	1.907,50	1.400,00	1.200,00	1.907,50
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9.500,00	9.200,00	5.671,65	9.500,00	9.200,00	5.671,65
840000	710001	öffentliche Abgaben (Ausgaben), Hunde-Gassi-Statio	1.600,00	1.500,00	1.364,08	1.600,00	1.500,00	1.364,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.100,00	10.700,00	7.035,73	11.100,00	10.700,00	7.035,73
840000	681000	Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	47.401,16	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	3.665,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	51.066,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	11.900,00	60.009,67	12.500,00	11.900,00	8.943,23
840000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.400,00	22.500,00	26.079,27	21.400,00	22.500,00	26.079,27
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.400,00	22.500,00	26.079,27	21.400,00	22.500,00	26.079,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.400,00	22.500,00	26.079,27	21.400,00	22.500,00	26.079,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.900,00	34.400,00	86.088,94	33.900,00	34.400,00	35.022,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.100,00	48.800,00	5.083,04	49.100,00	48.800,00	48.150,85
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	3.600,00	3.491,53			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	3.600,00	3.491,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	3.600,00	3.491,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-3.600,00	-3.491,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.000,00	45.200,00	1.591,51			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	3.990,01
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.990,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.990,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.990,01
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				16.500,00	15.500,00	46.379,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.500,00	15.500,00	46.379,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.500,00	15.500,00	46.379,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.500,00	15.500,00	46.379,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.500,00	-15.500,00	-42.389,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.600,00	33.300,00	5.760,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
840000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				41.000,00	39.800,00	36.136,73
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				41.000,00	39.800,00	36.136,73
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.000,00	39.800,00	36.136,73
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.000,00	39.800,00	36.136,73
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.000,00	-39.800,00	-36.136,73
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.400,00	-6.500,00	-30.375,82
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.100,00	48.800,00	5.083,04	49.100,00	48.800,00	48.150,85
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.000,00	45.200,00	1.591,51			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.500,00	-15.500,00	-42.389,94
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.600,00	33.300,00	5.760,91
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.000,00	-39.800,00	-36.136,73
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.400,00	-6.500,00	-30.375,82

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
842000	810007	Verkaufserlöse Holz	1.500,00	1.500,00	102,00	1.500,00	1.500,00	102,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	102,00	1.500,00	1.500,00	102,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	102,00	1.500,00	1.500,00	102,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	102,00	1.500,00	1.500,00	102,00
842000	729013	Sonst. Kosten d. Holzschl. u.-lieferung	1.000,00	1.000,00	170,10	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	170,10	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	170,10	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	170,10	1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	-68,10	500,00	500,00	102,00
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	-68,10			
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)				500,00	500,00	102,00
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	102,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	-68,10	500,00	500,00	102,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	-68,10			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	102,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	500,00	102,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 846000		Informationsstand Lochau						
Operative Gebarung								
846000	811003	Miete TVB	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
846000	811021	BK Informationsstand Lochau	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	39,25	100,00	100,00	39,25
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	15,46	100,00	100,00	15,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	54,71	200,00	200,00	54,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	54,71	200,00	200,00	54,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	54,71	200,00	200,00	54,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.000,00	1.145,29	1.000,00	1.000,00	1.145,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	1.000,00	1.145,29			
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)				1.000,00	1.000,00	1.145,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	1.000,00	1.145,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	1.000,00	1.145,29	1.000,00	1.000,00	1.145,29
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	1.000,00	1.145,29			
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)				1.000,00	1.000,00	1.145,29
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)				1.000,00	1.000,00	1.145,29

Voranschlag 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		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849000	680000	Planmäßige Abschreibung	1.400,00	1.200,00	13.961,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.200,00	13.961,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.200,00	13.961,93	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.200,00	13.961,93	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.200,00	-13.961,93	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.200,00	-13.961,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 849010		Mehrzweckgebäude Diasbach						
Operative Gebarung								
849010	811000	Miet- und Pachterträge	3.000,00	2.800,00	3.369,99	3.000,00	2.800,00	3.369,99
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	2.800,00	3.369,99	3.000,00	2.800,00	3.369,99

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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	3.000,00	2.800,00	3.369,99	3.000,00	2.800,00	3.369,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	2.800,00	3.369,99	3.000,00	2.800,00	3.369,99
849010	600007	Strom Raum Schützen	2.000,00	1.200,00	1.811,78	2.000,00	1.200,00	1.811,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	1.200,00	1.811,78	2.000,00	1.200,00	1.811,78
849010	729014	Mehrzw. Geb. Betriebs-u.Sanierungsk.	17.200,00	15.000,00	14.293,32	17.200,00	15.000,00	14.293,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.200,00	15.000,00	14.293,32	17.200,00	15.000,00	14.293,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.200,00	16.200,00	16.105,10	19.200,00	16.200,00	16.105,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.200,00	16.200,00	16.105,10	19.200,00	16.200,00	16.105,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-13.400,00	-12.735,11	-16.200,00	-13.400,00	-12.735,11
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	-13.400,00	-12.735,11			
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)				-16.200,00	-13.400,00	-12.735,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-13.400,00	-12.735,11
Fonds 849020 Gemeinschaftshaus Langesthei								
Operative Gebarung								
849020	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	82,84	100,00	100,00	82,84

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	82,84	100,00	100,00	82,84
849020	811000	Miet- und Pachterträge	600,00	500,00	1.000,00	600,00	500,00	1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	500,00	1.000,00	600,00	500,00	1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	600,00	1.082,84	700,00	600,00	1.082,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	600,00	1.082,84	700,00	600,00	1.082,84
849020	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
849020	600000	Energiebezüge	6.000,00	5.900,00	8.961,71	6.000,00	5.900,00	8.961,71
849020	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	260,04	400,00	400,00	260,04
849020	670000	Versicherungen	1.100,00	600,00	530,37	1.100,00	600,00	530,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.500,00	6.900,00	9.752,12	7.500,00	6.900,00	9.752,12
849020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.100,00	1.100,00	283,21	1.100,00	1.100,00	861,00
849020	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	400,00	60,83	500,00	400,00	143,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.500,00	344,04	1.600,00	1.500,00	1.004,19
849020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	285,60	400,00	400,00	285,60
849020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	600,00	429,73	600,00	600,00	429,73
849020	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	715,33	1.400,00	1.400,00	715,33
849020	680000	Planmäßige Abschreibung	800,00	800,00	792,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	792,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	10.800,00	11.603,53	10.700,00	10.000,00	11.471,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.500,00	10.800,00	11.603,53	10.700,00	10.000,00	11.471,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.800,00	-10.200,00	-10.520,69	-10.000,00	-9.400,00	-10.388,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.800,00	-10.200,00	-10.520,69			

Investive Gebarung

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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
849020	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	3.960,18
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.960,18
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.960,18
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.960,18
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.960,18
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-9.400,00	-14.348,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-9.400,00	-14.348,98
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.400,00	-24.800,00	-37.217,73	-26.200,00	-22.800,00	-23.123,91
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.400,00	-24.800,00	-37.217,73			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.960,18
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.200,00	-22.800,00	-27.084,09
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)				-26.200,00	-22.800,00	-27.084,09

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.200,00	25.500,00	-31.057,50	24.400,00	27.500,00	26.274,23
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.100,00	21.900,00	-34.549,03			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.500,00	-15.500,00	-46.350,12
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.900,00	12.000,00	-20.075,89
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.000,00	-39.800,00	-36.136,73
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.100,00	-27.800,00	-56.212,62

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	867003	Zinsen WLF-Darlehen WG Sinsen-Wiese-Stiegenwahl	300,00	400,00	381,94	300,00	400,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	300,00	400,00	381,94	300,00	400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300,00	400,00	381,94	300,00	400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	400,00	381,94	300,00	400,00	0,00
850000	680000	Planmäßige Abschreibung	2.600,00	2.600,00	2.556,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.556,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.600,00	2.556,35	0,00	0,00	0,00
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400,00	400,00	381,94	400,00	400,00	381,94
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	381,94	400,00	400,00	381,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	381,94	400,00	400,00	381,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	2.938,29	400,00	400,00	381,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.600,00	-2.556,35	-100,00	0,00	-381,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.600,00	-2.556,35			
Investive Gebarung								
850000	247001	Rückzahlung WLF-Darlehen WG Sinsen-Wiese-Stiegenwa				8.500,00	8.400,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				8.500,00	8.400,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				8.500,00	8.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.500,00	8.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.500,00	8.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.400,00	8.400,00	-381,94
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				8.400,00	8.400,00	4.209,25
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				8.400,00	8.400,00	4.209,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.400,00	8.400,00	4.209,25
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.400,00	8.400,00	4.209,25
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.400,00	-8.400,00	-4.209,25
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-4.591,19
Fonds 850020		Wassergenossenschaft Sinsen-Wiese-Stiege						
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
850020	247901	Darlehen an WG Sinsen-Wiese-Stiegenwahl				0,00	0,00	86.250,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	0,00	86.250,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	86.250,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	86.250,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-86.250,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-86.250,00
Finanzierungstätigkeit								
850020	341900	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				0,00	0,00	86.250,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	86.250,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	86.250,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	86.250,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	86.250,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.600,00	-2.556,35	-100,00	0,00	-381,94
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.600,00	-2.556,35			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.500,00	8.400,00	-86.250,00
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.400,00	8.400,00	-86.631,94
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.400,00	-8.400,00	82.040,75
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-4.591,19

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	455.000,00	450.000,00	445.423,16	455.000,00	450.000,00	448.240,92
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	455.000,00	450.000,00	445.423,16	455.000,00	450.000,00	448.240,92
851000	816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.,	0,00	0,00	161,76	0,00	0,00	161,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	161,76	0,00	0,00	161,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	455.000,00	450.000,00	445.584,92	455.000,00	450.000,00	448.402,68
851000	860200	KPC-Förderungen (Zinsanteil)	16.600,00	26.700,00	31.081,22	16.600,00	26.700,00	31.081,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.600,00	26.700,00	31.081,22	16.600,00	26.700,00	31.081,22
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	122.000,00	90.400,00	90.305,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	122.000,00	90.400,00	90.305,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	138.600,00	117.100,00	121.386,79	16.600,00	26.700,00	31.081,22
851000	823000	Sonstige Zinserträge	500,00	800,00	1.449,00	500,00	800,00	1.449,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	800,00	1.449,00	500,00	800,00	1.449,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	800,00	1.449,00	500,00	800,00	1.449,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	594.100,00	567.900,00	568.420,71	472.100,00	477.500,00	480.932,90
851000	600008	Strom (Pumpstationen)	5.500,00	5.500,00	6.100,85	5.500,00	5.500,00	6.100,85
851000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	507,96	400,00	400,00	531,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.900,00	5.900,00	6.608,81	5.900,00	5.900,00	6.632,21
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.000,00	5.500,00	7.423,90	6.000,00	5.500,00	7.423,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	5.500,00	7.423,90	6.000,00	5.500,00	7.423,90
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	200,00	362,25	100,00	200,00	362,25
851000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen	2.300,00	2.300,00	1.325,90	2.300,00	2.300,00	1.325,90
851000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
851000	729000	Sonstige Ausgaben	1.100,00	1.100,00	360,00	1.100,00	1.100,00	0,00
851000	729021	WG Kostenersatz Zählerplombierung	100,00	100,00	732,00	100,00	100,00	732,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.600,00	3.700,00	2.780,15	8.600,00	3.700,00	2.420,15
851000	680000	Planmäßige Abschreibung	155.700,00	154.000,00	154.049,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	155.700,00	154.000,00	154.049,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	176.200,00	169.100,00	170.862,69	20.500,00	15.100,00	16.476,26
851000	772003	Investitionsbeiträge Abwasserverband	4.600,00	0,00	29.100,46	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.600,00	0,00	29.100,46	0,00	0,00	0,00
851000	755102	Betriebsbeitrag Abwasserverband	392.900,00	323.100,00	286.670,21	392.900,00	323.100,00	247.641,59
851000	755201	Schuldendienstbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,15
851000	775002	Investitionszuschuss Erneuerung Kanal Dias	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	392.900,00	334.100,00	286.670,21	392.900,00	323.100,00	248.235,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	397.500,00	334.100,00	315.770,67	392.900,00	323.100,00	248.235,74
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.600,00	31.100,00	42.476,22	28.600,00	31.100,00	42.476,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.600,00	31.100,00	42.476,22	28.600,00	31.100,00	42.476,22
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.600,00	31.100,00	42.476,22	28.600,00	31.100,00	42.476,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	602.300,00	534.300,00	529.109,58	442.000,00	369.300,00	307.188,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	33.600,00	39.311,13	30.100,00	108.200,00	173.744,68
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	400,00	600,00	1.086,75			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	600,00	1.086,75			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,00	600,00	1.086,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-400,00	-600,00	-1.086,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	33.000,00	38.224,38			
Investive Gebarung								
851000	300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundesk				33.400,00	38.000,00	40.678,15
851000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	11.259,92
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				33.400,00	38.000,00	51.938,07
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	58.650,52

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	58.650,52
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				50.000,00	50.000,00	41.244,45
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.000,00	50.000,00	41.244,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				83.400,00	88.000,00	151.833,04
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				83.400,00	88.000,00	151.833,04
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	0,00	1.037,89
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.037,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.037,89
851000	772003	Investitionsbeiträge Abwasserverband				4.600,00	0,00	29.208,64
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				4.600,00	0,00	29.208,64
851000	775002	Investitionszuschuss Erneuerung Kanal Dias				0,00	11.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	11.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.600,00	11.000,00	29.208,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.600,00	11.000,00	30.246,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				78.800,00	77.000,00	121.586,51
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				108.900,00	185.200,00	295.331,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				7.600,00	19.100,00	30.665,70
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.600,00	19.100,00	30.665,70
851000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				64.200,00	76.400,00	79.453,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				64.200,00	76.400,00	79.453,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				71.800,00	95.500,00	110.118,77
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				71.800,00	95.500,00	110.118,77
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-71.800,00	-95.500,00	-110.118,77
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.100,00	89.700,00	185.212,42

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	33.600,00	39.311,13	30.100,00	108.200,00	173.744,68
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	33.000,00	38.224,38			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				78.800,00	77.000,00	121.586,51
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				108.900,00	185.200,00	295.331,19
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-71.800,00	-95.500,00	-110.118,77
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.100,00	89.700,00	185.212,42

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	345.000,00	310.000,00	309.681,76	345.000,00	310.000,00	310.650,43
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	345.000,00	310.000,00	309.681,76	345.000,00	310.000,00	310.650,43
852000	816010	Kostenersätze, ARA, ARGV, usw.	14.500,00	14.000,00	17.717,18	14.500,00	14.000,00	17.340,09
852000	816011	Bearbeitungsgebühr Ersatzkarten/Ersatzchips	200,00	200,00	177,42	200,00	200,00	177,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.700,00	14.200,00	17.894,60	14.700,00	14.200,00	17.517,51
852000	808000	Veräußerung von Waren	1.000,00	1.000,00	406,84	1.000,00	1.000,00	406,84
852000	808010	Verkauf von Müllgefäßen	800,00	800,00	1.055,80	800,00	800,00	1.097,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.800,00	1.800,00	1.462,64	1.800,00	1.800,00	1.504,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	361.500,00	326.000,00	329.039,00	361.500,00	326.000,00	329.672,25
852000	861901	Zweckzuschuss zur Finanzierung einer Gebührenbrems	0,00	0,00	42.195,00	0,00	0,00	42.195,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	42.195,00	0,00	0,00	42.195,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	42.195,00	0,00	0,00	42.195,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	361.500,00	326.000,00	371.234,00	361.500,00	326.000,00	371.867,25
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	600,00	135,49	1.000,00	600,00	135,49
852000	413000	Handelswaren	2.200,00	2.200,00	3.485,94	2.200,00	2.200,00	3.485,94
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	45,78	300,00	300,00	45,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.100,00	3.667,21	3.500,00	3.100,00	3.667,21
852000	600000	Energiebezüge	3.300,00	3.000,00	3.503,98	3.300,00	3.000,00	3.503,98
852000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	398,76	600,00	600,00	398,76
852000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	283,03	400,00	400,00	283,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.300,00	4.000,00	4.185,77	4.300,00	4.000,00	4.185,77
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	245,49	500,00	500,00	14,84
852000	618013	Wartung Software Waagen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	2.700,00	245,49	2.700,00	2.700,00	14,84
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	144,00	300,00	300,00	144,00
852000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen	62.000,00	62.000,00	65.605,47	62.000,00	62.000,00	65.605,47
852000	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	53,14	400,00	400,00	53,14
852000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
852000	728020	Fremdarbeiter Aufsicht RCH	10.000,00	10.000,00	4.335,00	10.000,00	10.000,00	4.260,00
852000	728025	Großcontainerfonds	13.400,00	13.000,00	12.636,68	13.400,00	13.000,00	12.311,56
852000	728032	Mülltransporte 10 % VSt. (Sperrmüll, etc.)	45.000,00	38.100,00	43.876,57	45.000,00	38.100,00	43.397,34
852000	728034	Sondermüllsammlungen	5.000,00	5.000,00	4.845,64	5.000,00	5.000,00	4.845,64
852000	728036	Bauschuttentsorgung	11.000,00	11.000,00	8.459,65	11.000,00	11.000,00	7.847,82
852000	728037	Mülltransporte 20 % VSt. (Grünschnitt, etc.)	8.000,00	7.700,00	7.997,47	8.000,00	7.700,00	7.809,31
852000	728038	Altholzentsorgung	11.000,00	11.000,00	7.635,66	11.000,00	11.000,00	7.466,44
852000	728039	Wiegebeitrag Software "Wiegon"	3.000,00	3.000,00	2.434,24	3.000,00	3.000,00	2.365,85
852000	728040	Entsorgung XPS, EPS, KMF, etc.	3.500,00	3.000,00	2.468,59	3.500,00	3.000,00	3.025,67
852000	728042	Entsorgung/Vermarktung Almetalle	600,00	600,00	204,72	600,00	600,00	248,55
852000	728900	Entgelte für sonstige Leistungen, einmalig	1.000,00	1.000,00	107,44	1.000,00	1.000,00	107,44
852000	729000	Sonstige Ausgaben	4.500,00	4.500,00	986,43	4.500,00	4.500,00	1.236,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	180.700,00	170.600,00	161.790,70	180.700,00	170.600,00	160.724,66
852000	680000	Planmäßige Abschreibung	10.700,00	7.800,00	7.808,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.700,00	7.800,00	7.808,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	201.900,00	188.200,00	177.697,87	191.200,00	180.400,00	168.592,48
852000	755103	Betriebsbeitrag Abfallverband Westtirol	91.000,00	96.000,00	82.277,12	91.000,00	96.000,00	84.982,18
852000	755202	Schuldendienstb. Abfallverband Westtirol	8.900,00	8.800,00	12.042,76	8.900,00	8.800,00	12.042,76
852000	775003	Investitionsbeiträge Abfallverb.Westtirol	5.800,00	4.100,00	1.699,76	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	105.700,00	108.900,00	96.019,64	99.900,00	104.800,00	97.024,94
852000	757011	Betriebsbeitrag Umweltwerkstatt	12.400,00	12.000,00	8.992,66	12.400,00	12.000,00	8.992,66
852000	768900	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	42.195,00	0,00	0,00	42.195,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.400,00	12.000,00	51.187,66	12.400,00	12.000,00	51.187,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	118.100,00	120.900,00	147.207,30	112.300,00	116.800,00	148.212,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	320.000,00	309.100,00	324.905,17	303.500,00	297.200,00	316.805,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.500,00	16.900,00	46.328,83	58.000,00	28.800,00	55.062,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.500,00	16.900,00	46.328,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	775003	Investitionsbeiträge Abfallverb.Westtirol				5.800,00	4.100,00	1.699,76
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				5.800,00	4.100,00	1.699,76
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.800,00	4.100,00	1.699,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.800,00	4.100,00	1.699,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.800,00	-4.100,00	-1.699,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.200,00	24.700,00	53.362,41
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)				52.200,00	24.700,00	53.362,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.500,00	16.900,00	46.328,83	58.000,00	28.800,00	55.062,17
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.500,00	16.900,00	46.328,83			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.800,00	-4.100,00	-1.699,76
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.200,00	24.700,00	53.362,41
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)				52.200,00	24.700,00	53.362,41

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 853000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	680000	Planmäßige Abschreibung	11.500,00	11.500,00	11.467,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.500,00	11.500,00	11.467,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	11.500,00	11.467,44	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.500,00	11.500,00	11.467,44	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-11.500,00	-11.467,44	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)	-11.500,00	-11.500,00	-11.467,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 853010		Zollhäuser						
Operative Gebarung								
853010	811000	Miet- und Pachterträge	71.000,00	81.300,00	84.540,40	71.000,00	81.300,00	87.476,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	71.000,00	81.300,00	84.540,40	71.000,00	81.300,00	87.476,66

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853010	829900	Sonstige Einnahmen, einmalig	0,00	0,00	116,62	0,00	0,00	116,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	116,62	0,00	0,00	116,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.000,00	81.300,00	84.657,02	71.000,00	81.300,00	87.593,28
853010	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	300,00	610,00	200,00	300,00	610,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	300,00	610,00	200,00	300,00	610,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	300,00	610,00	200,00	300,00	610,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.200,00	81.600,00	85.267,02	71.200,00	81.600,00	88.203,28
853010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	56,57	0,00	0,00	56,57
853010	451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	10.300,00	10.000,00	6.565,81	10.300,00	10.000,00	9.188,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.300,00	10.000,00	6.622,38	10.300,00	10.000,00	9.245,51
853010	600000	Energiebezüge	1.800,00	1.600,00	611,30	1.800,00	1.600,00	611,30
853010	670000	Versicherungen	3.100,00	3.500,00	3.381,12	3.100,00	3.500,00	3.381,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.900,00	5.100,00	3.992,42	4.900,00	5.100,00	3.992,42
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	4.400,00	4.216,45	5.000,00	4.400,00	4.027,81
853010	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.200,00	1.200,00	312,35	1.200,00	1.200,00	312,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.200,00	5.600,00	4.528,80	6.200,00	5.600,00	4.340,16
853010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	900,00	900,00	675,02	900,00	900,00	675,02
853010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.600,00	3.500,00	3.330,17	3.600,00	3.500,00	3.330,17
853010	720700	Kostenbeiträge für Leistungen	800,00	800,00	1.631,42	800,00	800,00	1.631,42
853010	728013	Kaminkehrer	1.100,00	1.000,00	786,44	1.100,00	1.000,00	522,58
853010	729000	Sonstige Ausgaben	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	6.800,00	6.423,05	7.000,00	6.800,00	6.159,19
853010	680000	Planmäßige Abschreibung	900,00	700,00	608,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	700,00	608,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.300,00	28.200,00	22.175,37	28.400,00	27.500,00	23.737,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.300,00	28.200,00	22.175,37	28.400,00	27.500,00	23.737,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.900,00	53.400,00	63.091,65	42.800,00	54.100,00	64.466,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853010	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	457,50			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	457,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	457,50			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-200,00	-457,50			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.800,00	53.200,00	62.634,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853010	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	2.889,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	2.889,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.889,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.889,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.889,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.800,00	54.100,00	61.576,85
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)				42.800,00	54.100,00	61.576,85
Fonds 853011 Bauarbeiten/Sanierung Zollhäuser								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853011	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	9.220,87	0,00	0,00	9.220,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	9.220,87	0,00	0,00	9.220,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	9.220,87	0,00	0,00	9.220,87

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	9.220,87	0,00	0,00	9.220,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-9.220,87	0,00	0,00	-9.220,87
853011	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.000,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.000,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.000,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	10.000,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	779,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853011	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	779,66
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	779,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	779,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	779,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-779,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-10.000,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-10.000,53
Fonds 853020	TIWAG Haus							
Operative Gebarung								
853020	816008	Kostenersätze Seniorenstube	0,00	200,00	544,00	0,00	200,00	544,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	544,00	0,00	200,00	544,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853020	811000	Miet- und Pächterträge	14.000,00	24.900,00	24.229,17	14.000,00	24.900,00	24.270,47
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.000,00	24.900,00	24.229,17	14.000,00	24.900,00	24.270,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.000,00	25.100,00	24.773,17	14.000,00	25.100,00	24.814,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.000,00	25.100,00	24.773,17	14.000,00	25.100,00	24.814,47
853020	600000	Energiebezüge	5.000,00	5.000,00	6.199,12	5.000,00	5.000,00	6.199,12
853020	631002	Telekommunikationsdienste Seniorenstube	500,00	500,00	298,00	500,00	500,00	298,00
853020	670000	Versicherungen	700,00	900,00	721,61	700,00	900,00	721,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.200,00	6.400,00	7.218,73	6.200,00	6.400,00	7.218,73
853020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.100,00	1.100,00	8,86	1.100,00	1.100,00	8,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	8,86	1.100,00	1.100,00	8,86
853020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	600,00	422,60	700,00	600,00	422,60
853020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	900,00	800,00	769,14	900,00	800,00	769,14
853020	720700	Kostenbeiträge für Leistungen	900,00	900,00	673,55	900,00	900,00	673,55
853020	728900	Entgelte für sonstige Leistungen, einmalig	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.300,00	1.865,29	2.800,00	2.300,00	1.865,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.100,00	9.800,00	9.092,88	10.100,00	9.800,00	9.092,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.100,00	9.800,00	9.092,88	10.100,00	9.800,00	9.092,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.900,00	15.300,00	15.680,29	3.900,00	15.300,00	15.721,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.900,00	15.300,00	15.680,29			
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)				3.900,00	15.300,00	15.721,59
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.900,00	15.300,00	15.721,59
Fonds 853030		Dorfzentrum						
Operative Gebarung								
853030	810008	Provision da-Mobil E-Ladestation Südseite	1.100,00	1.000,00	1.136,40	1.100,00	1.000,00	1.092,82
853030	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.348,91	0,00	0,00	1.348,91
853030	816001	Stromkostenersatz Ladestation "da emobil"	10.000,00	5.000,00	11.776,76	10.000,00	5.000,00	10.935,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.100,00	6.000,00	14.262,07	11.100,00	6.000,00	13.377,43
853030	811001	Miete Arztordination	24.700,00	24.000,00	21.783,46	24.700,00	24.000,00	24.788,98
853030	811002	Betriebskosten Arztordination	1.800,00	1.800,00	2.876,12	1.800,00	1.800,00	3.199,19
853030	811003	Miete TVB	29.000,00	28.800,00	27.880,26	29.000,00	28.800,00	27.880,26
853030	811004	Betriebskosten TVB	1.200,00	1.200,00	2.218,06	1.200,00	1.200,00	2.208,97
853030	811005	Miete Intersport	58.100,00	56.500,00	55.211,64	58.100,00	56.500,00	56.175,72
853030	811006	Betriebskosten Intersport	1.300,00	1.300,00	2.557,12	1.300,00	1.300,00	3.047,66
853030	811007	Miete Café	19.800,00	18.400,00	18.227,05	19.800,00	18.400,00	18.227,05
853030	811008	Betriebskosten Café	1.800,00	1.800,00	2.024,87	1.800,00	1.800,00	1.952,77
853030	811009	Miete Saal/Foyer/Küche	3.000,00	3.000,00	3.395,16	3.000,00	3.000,00	3.395,16
853030	811010	Parkgebühren	14.400,00	14.000,00	17.838,00	14.400,00	14.000,00	17.838,00
853030	811011	Miete Dorfzentrum EG Ost	12.000,00	11.900,00	11.743,64	12.000,00	11.900,00	11.743,64
853030	811012	BK Dorfzentrum EG Ost	600,00	600,00	439,38	600,00	600,00	479,26
853030	811013	Betriebskosten Argrargemeinschaft	400,00	400,00	386,46	400,00	400,00	407,55
853030	811014	Miete Standesamtsverband	4.500,00	4.500,00	4.148,17	4.500,00	4.500,00	4.148,17
853030	811015	Miete Platz bei Tiefgarageneinfahrt	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	680,00
853030	811016	Miete Arztwohnung	10.300,00	10.000,00	9.427,74	10.300,00	10.000,00	11.562,18

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853030	811017	Betriebskosten Arztwohnung	1.000,00	1.000,00	1.143,74	1.000,00	1.000,00	1.413,98
853030	811018	Durchbuchung Eigenverbrauch (Saal, Foyer)	9.200,00	9.200,00	13.030,00	9.200,00	9.200,00	13.030,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	193.800,00	189.100,00	194.330,87	193.800,00	189.100,00	202.178,54
853030	829900	Sonstige Einnahmen, einmalig	0,00	0,00	388,80	0,00	0,00	388,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	388,80	0,00	0,00	388,80
853030	890001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.383,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.383,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	204.900,00	195.100,00	210.365,04	204.900,00	195.100,00	215.944,77
853030	871104	Bedarfszuweisung Anschaffung Notstromaggregat u. e	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
853030	871111	Bedarfszuweisung vorzeitige Rückzahlung Darlehen D	500.000,00	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500.000,00	500.000,00	412.600,00	500.000,00	500.000,00	412.600,00
853030	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	500,00	3.900,00	131,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	3.900,00	131,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500.500,00	503.900,00	412.731,60	500.000,00	500.000,00	412.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	705.400,00	699.000,00	623.096,64	704.900,00	695.100,00	628.544,77
853030	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	41.100,00	40.800,00	38.596,64	41.100,00	40.800,00	38.596,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.100,00	40.800,00	38.596,64	41.100,00	40.800,00	38.596,64
853030	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.500,00	1.500,00	1.431,89	1.500,00	1.500,00	1.431,89
853030	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.800,00	8.700,00	8.277,36	8.800,00	8.700,00	8.277,36
853030	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.400,00	10.500,00	9.809,25	10.400,00	10.500,00	9.809,25
853030	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	300,00	321,12	0,00	0,00	0,00
853030	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	627,96	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	300,00	949,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	51.700,00	51.600,00	49.354,97	51.500,00	51.300,00	48.405,89
853030	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	600,00	202,71	600,00	600,00	428,53
853030	451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	15.500,00	15.000,00	12.486,27	15.500,00	15.000,00	11.692,27

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853030	454000	Reinigungsmittel	4.500,00	3.800,00	3.857,48	4.500,00	3.800,00	3.676,32
853030	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.100,00	1.100,00	10,57	1.100,00	1.100,00	10,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.700,00	20.500,00	16.557,03	21.700,00	20.500,00	15.807,69
853030	600001	Strom Allgemein	35.000,00	30.000,00	39.817,49	35.000,00	30.000,00	40.059,73
853030	600002	Strom Kindergarten	2.500,00	2.500,00	3.078,78	2.500,00	2.500,00	3.078,78
853030	600003	Strom Musikprobelokal	600,00	500,00	411,01	600,00	500,00	411,01
853030	631003	WLAN Gemeindesaal	300,00	300,00	256,92	300,00	300,00	256,92
853030	631005	LWL-TV	200,00	200,00	146,16	200,00	200,00	146,16
853030	670000	Versicherungen	7.200,00	9.300,00	8.988,28	7.200,00	9.300,00	8.988,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.800,00	42.800,00	52.698,64	45.800,00	42.800,00	52.940,88
853030	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.300,00	8.000,00	7.097,46	8.300,00	8.000,00	6.102,01
853030	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	900,00	1.065,51	1.000,00	900,00	1.065,51
853030	618002	Wartung Aufzüge	8.500,00	8.000,00	8.317,64	8.500,00	8.000,00	8.317,64
853030	618015	Wartung Parkgarage (Tor, Schrankenanlage)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
853030	618016	Wartung Heizung	6.000,00	5.500,00	5.245,91	6.000,00	5.500,00	5.245,91
853030	618017	Wartung Brandmeldeanlage	2.500,00	2.300,00	2.121,63	2.500,00	2.300,00	2.121,63
853030	618018	Wartung E-Türen	2.500,00	2.300,00	5.483,01	2.500,00	2.300,00	3.987,07
853030	618019	Instandhaltung Einrichtung Saal/Foyer	2.500,00	2.000,00	2.991,80	2.500,00	2.000,00	2.991,80
853030	618020	Wartung Notbeleuchtung	1.000,00	900,00	1.138,64	1.000,00	900,00	1.138,64
853030	618021	Wartung Klimaanlage	2.000,00	1.900,00	1.752,78	2.000,00	1.900,00	1.752,78
853030	618022	Wartung Schließanlage	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
853030	618023	Wartung Co- Warnanlage und SMR-Technik	5.500,00	5.000,00	5.195,69	5.500,00	5.000,00	6.661,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.100,00	39.100,00	40.410,07	42.100,00	39.100,00	39.384,97
853030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.200,00	1.000,00	755,32	4.200,00	1.000,00	755,32
853030	710010	Durchbuchung Eigenverbrauch (Saal, Foyer)	11.500,00	11.000,00	15.636,00	11.500,00	11.000,00	15.636,00
853030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.200,00	5.000,00	4.908,08	5.200,00	5.000,00	4.908,08
853030	720700	Kostenbeiträge für Leistungen	9.100,00	9.100,00	13.204,27	9.100,00	9.100,00	13.204,27
853030	728013	Kaminkehrer	1.600,00	1.500,00	1.300,76	1.600,00	1.500,00	867,17

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
853030	729000	Sonstige Ausgaben	1.100,00	1.100,00	17,59	1.100,00	1.100,00	17,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.700,00	28.700,00	35.822,02	32.700,00	28.700,00	35.388,43
853030	680000	Planmäßige Abschreibung	178.000,00	190.500,00	176.376,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	178.000,00	190.500,00	176.376,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	320.300,00	321.600,00	321.864,62	142.300,00	131.100,00	143.521,97
853030	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.300,00	18.100,00	45.045,51	6.300,00	18.100,00	45.045,51
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.300,00	18.100,00	45.045,51	6.300,00	18.100,00	45.045,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.300,00	18.100,00	45.045,51	6.300,00	18.100,00	45.045,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	378.300,00	391.300,00	416.265,10	200.100,00	200.500,00	236.973,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	327.100,00	307.700,00	206.831,54	504.800,00	494.600,00	391.571,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	327.100,00	307.700,00	206.831,54			
Investive Gebarung								
853030	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	711,20
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	711,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	711,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	711,20
853030	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	157,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	157,10
853030	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	87,70
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	87,70
853030	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	1.921,49
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	1.921,49
853030	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	6.500,00	6.778,65
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.500,00	6.778,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.500,00	8.944,94

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.500,00	8.944,94
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.500,00	-8.233,74
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				504.800,00	488.100,00	383.337,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853030	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				116.900,00	303.100,00	275.092,65
853030	346900	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				500.000,00	500.000,00	400.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				616.900,00	803.100,00	675.092,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				616.900,00	803.100,00	675.092,65
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				616.900,00	803.100,00	675.092,65
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-616.900,00	-803.100,00	-675.092,65
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.100,00	-315.000,00	-291.754,99
Fonds 853031 Dorfzentrum - Ausbau Arztwohnung								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853031	680000	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	1.600,00	1.639,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	1.600,00	1.639,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.600,00	1.639,09	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.600,00	1.639,09	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.600,00	-1.639,09	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.600,00	-1.639,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
UA	853	Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA	853	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	359.700,00	363.300,00	263.276,08	551.500,00	564.000,00	462.538,12
UA	853	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	359.600,00	363.100,00	272.819,11			
UA	853	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.500,00	-11.902,55
UA	853	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				551.500,00	557.500,00	450.635,57
UA	853	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-616.900,00	-803.100,00	-675.092,65
UA	853	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.400,00	-245.600,00	-224.457,08

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 854000		Betriebe der Informations- und Telekommu						
Operative Gebarung								
854000	811000	Miet- und Pächterträge	80.000,00	75.000,00	97.435,15	80.000,00	75.000,00	85.051,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	80.000,00	75.000,00	97.435,15	80.000,00	75.000,00	85.051,29
854000	829900	Sonstige Einnahmen, einmalig	0,00	0,00	9.589,80	0,00	0,00	9.589,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	9.589,80	0,00	0,00	9.589,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.000,00	75.000,00	107.024,95	80.000,00	75.000,00	94.641,09
854000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	63.500,00	65.500,00	57.628,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.500,00	65.500,00	57.628,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	63.500,00	65.500,00	57.628,35	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	143.500,00	140.500,00	164.653,30	80.000,00	75.000,00	94.641,09
854000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	51,86	100,00	100,00	51,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	51,86	100,00	100,00	51,86
854000	610001	Betriebsführungs-Pauschale	4.300,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.200,00	0,00
854000	619901	Reparaturkosten LWL-Verteilerkasten nach VU Höfer	0,00	0,00	9.682,76	0,00	0,00	9.682,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	4.200,00	9.682,76	4.300,00	4.200,00	9.682,76
854000	680000	Planmäßige Abschreibung	92.800,00	82.300,00	85.675,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92.800,00	82.300,00	85.675,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	97.200,00	86.600,00	95.410,57	4.400,00	4.300,00	9.734,62
854000	755001	Betriebskosten LWL Ausbau	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	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
854000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.000,00	28.300,00	36.379,92	20.000,00	28.300,00	36.379,92
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.000,00	28.300,00	36.379,92	20.000,00	28.300,00	36.379,92
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.000,00	28.300,00	36.379,92	20.000,00	28.300,00	36.379,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.500,00	115.200,00	131.890,49	24.700,00	32.900,00	46.214,54

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.000,00	25.300,00	32.762,81	55.300,00	42.100,00	48.426,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.000,00	25.300,00	32.762,81			
Investive Gebarung								
854000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				118.000,00	270.100,00	323.696,00
854000	300010	Bundesmittel aus Kommunalem Investitionsprogramm (				0,00	0,00	19.266,00
854000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				18.000,00	31.400,00	15.809,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				136.000,00	301.500,00	358.771,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				136.000,00	301.500,00	358.771,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				136.000,00	301.500,00	358.771,08
854000	050000	Sonderanlagen				190.000,00	263.400,00	258.497,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				190.000,00	263.400,00	258.497,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				190.000,00	263.400,00	258.497,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				190.000,00	263.400,00	258.497,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.000,00	38.100,00	100.274,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.300,00	80.200,00	148.700,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
854000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				54.600,00	52.900,00	49.918,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				54.600,00	52.900,00	49.918,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				54.600,00	52.900,00	49.918,67
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				54.600,00	52.900,00	49.918,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.600,00	-52.900,00	-49.918,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.300,00	27.300,00	98.781,91

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 854		Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie						
UA 854	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.000,00	25.300,00	32.762,81	55.300,00	42.100,00	48.426,55
UA 854	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.000,00	25.300,00	32.762,81			
UA 854	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.000,00	38.100,00	100.274,03
UA 854	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.300,00	80.200,00	148.700,58
UA 854	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.600,00	-52.900,00	-49.918,67
UA 854	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.300,00	27.300,00	98.781,91
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	416.300,00	436.500,00	379.122,50	694.800,00	743.100,00	739.389,58
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	415.800,00	435.700,00	387.578,78			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				27.500,00	112.900,00	122.008,23
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				722.300,00	856.000,00	861.397,81
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-751.700,00	-959.900,00	-753.089,34
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.400,00	-103.900,00	108.308,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 899000		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
Operative Gebarung								
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
899000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	5,91
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	5,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5,91
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5,91
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5,91
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-5,91
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)				0,00	0,00	-5,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5,91
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-5,91
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)				0,00	0,00	-5,91
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5,91
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-5,91
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)				0,00	0,00	-5,91
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.400,00	51.300,00	78.086,08	419.700,00	483.100,00	685.011,70
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.800,00	85.400,00	173.975,66			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.500,00	145.500,00	-311.141,44
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				423.200,00	628.600,00	373.870,26
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-814.700,00	-1.021.600,00	-846.850,32
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-391.500,00	-393.000,00	-472.980,06

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 900000		Finanzabteilung und Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816009	Einhebegebühren	0,00	0,00	76,08	0,00	0,00	76,08
900000	816700	Vergütung v. anderen Verwaltungszweigen	13.400,00	13.400,00	13.999,84	13.400,00	13.400,00	13.999,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.400,00	13.400,00	14.075,92	13.400,00	13.400,00	14.075,92
900000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	482,65	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	482,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.400,00	13.400,00	14.558,57	13.400,00	13.400,00	14.075,92
900000	862006	Beitr.Verbände für Kassaführung	34.800,00	32.500,00	31.798,00	34.800,00	32.500,00	31.798,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.800,00	32.500,00	31.798,00	34.800,00	32.500,00	31.798,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.800,00	32.500,00	31.798,00	34.800,00	32.500,00	31.798,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.200,00	45.900,00	46.356,57	48.200,00	45.900,00	45.873,92
900000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	68.300,00	67.600,00	62.842,38	68.300,00	67.600,00	62.842,38
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	103.800,00	102.400,00	94.851,15	103.800,00	102.400,00	94.851,15
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	172.500,00	170.300,00	157.693,53	172.500,00	170.300,00	157.693,53
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.400,00	6.300,00	5.862,54	6.400,00	6.300,00	5.862,54
900000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	34.300,00	33.700,00	31.351,08	34.300,00	33.700,00	31.351,08
900000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.100,00	1.000,00	1.055,00	1.100,00	1.000,00	1.055,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.800,00	41.000,00	38.268,62	41.800,00	41.000,00	38.268,62
900000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.200,00	5.000,00	7.913,41	0,00	0,00	0,00
900000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.880,65	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.200,00	5.000,00	9.794,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	217.500,00	216.300,00	205.756,21	214.300,00	211.300,00	195.962,15
900000	457000	Druckwerke	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

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
900000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
900000	724000	Reisegebühren	700,00	700,00	208,20	700,00	700,00	208,20
900000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	10.000,00	12.700,00	20.680,51	10.000,00	12.700,00	20.622,13
900000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.800,00	13.500,00	20.888,71	10.800,00	13.500,00	20.830,33
900000	680000	Planmäßige Abschreibung	1.100,00	1.000,00	1.010,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.000,00	1.010,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.900,00	15.300,00	21.899,63	11.800,00	14.300,00	20.830,33
900000	760001	Hälftersatz nach § 61 Abs. 2 Gemeindebeamtengesetz	2.300,00	2.200,00	1.954,79	2.300,00	2.200,00	1.954,79
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.300,00	2.200,00	1.954,79	2.300,00	2.200,00	1.954,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.300,00	2.200,00	1.954,79	2.300,00	2.200,00	1.954,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	232.700,00	233.800,00	229.610,63	228.400,00	227.800,00	218.747,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.500,00	-187.900,00	-183.254,06	-180.200,00	-181.900,00	-172.873,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.500,00	-187.900,00	-183.254,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.200,00	-181.900,00	-172.873,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.200,00	-181.900,00	-172.873,35

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.500,00	-187.900,00	-183.254,06	-180.200,00	-181.900,00	-172.873,35
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.500,00	-187.900,00	-183.254,06			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.200,00	-181.900,00	-172.873,35
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.200,00	-181.900,00	-172.873,35
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.500,00	-187.900,00	-183.254,06	-180.200,00	-181.900,00	-172.873,35
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.500,00	-187.900,00	-183.254,06			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.200,00	-181.900,00	-172.873,35
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.200,00	-181.900,00	-172.873,35

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	829001	Centausgleiche/Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1.000,00	1.000,00	30.977,06	1.000,00	1.000,00	30.977,06
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	30.977,06	1.000,00	1.000,00	30.977,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	30.977,06	1.000,00	1.000,00	30.977,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	30.977,17	1.000,00	1.000,00	30.977,17
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	7.744,26	300,00	300,00	7.744,26
910000	710900	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	258,00	0,00	200,00	258,00
910000	729015	Centausgleiche/Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	500,00	8.002,38	300,00	500,00	8.002,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	500,00	8.002,38	300,00	500,00	8.002,38
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.200,00	5.000,00	5.113,47	5.200,00	5.000,00	5.113,47
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.200,00	5.000,00	5.113,47	5.200,00	5.000,00	5.113,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200,00	5.000,00	5.113,47	5.200,00	5.000,00	5.113,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	13.115,85	5.500,00	5.500,00	13.115,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	17.861,32	-4.500,00	-4.500,00	17.861,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.500,00	17.861,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - 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)				-4.500,00	-4.500,00	17.861,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-4.500,00	17.861,32
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	17.861,32	-4.500,00	-4.500,00	17.861,32
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.500,00	17.861,32			
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)				-4.500,00	-4.500,00	17.861,32
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)				-4.500,00	-4.500,00	17.861,32

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	800,00	800,00	3.166,10	800,00	800,00	3.166,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	800,00	3.166,10	800,00	800,00	3.166,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	800,00	3.166,10	800,00	800,00	3.166,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	3.166,10	800,00	800,00	3.166,10
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	791,53	200,00	200,00	791,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	791,53	200,00	200,00	791,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	791,53	200,00	200,00	791,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	791,53	200,00	200,00	791,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	600,00	600,00	2.374,57	600,00	600,00	2.374,57
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	2.374,57			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	2.374,57			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	2.374,57			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-600,00	-600,00	-2.374,57			
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)				600,00	600,00	2.374,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				600,00	600,00	2.374,57
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	600,00	600,00	2.374,57	600,00	600,00	2.374,57
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				600,00	600,00	2.374,57
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				600,00	600,00	2.374,57

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	865000	Zinsanteil Rückzahlung Überbrückungskredit BBK AG	2.800,00	3.000,00	3.307,85	2.800,00	3.000,00	3.307,85
914000	865001	Zinsanteil Wandeldarlehen Bergbahnen Kappl Zubring	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	59.600,00	3.000,00	3.307,85	59.600,00	3.000,00	3.307,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.600,00	3.000,00	3.307,85	59.600,00	3.000,00	3.307,85
914000	818000	Ertr. aus der Bew. von Bet. und aktiven FI	0,00	0,00	10.765,63	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	10.765,63	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	10.765,63	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.600,00	3.000,00	14.073,48	59.600,00	3.000,00	3.307,85
914000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
914000	728021	Kosten Abtretungsvertrag JPP-Kraftwerk-GmbH	0,00	0,00	2.863,58	0,00	0,00	2.863,58
914000	728901	Gründung Kappl Tourismus Privatstiftung	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	13.663,58	100,00	100,00	2.863,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	13.663,58	100,00	100,00	2.863,58
914000	786001	Anteil Aufwendungen "GKP GmbH"	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
914000	786010	Anteil Aufwendungen "JPP-Kraftwerk-GmbH"	0,00	0,00	21.216,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	46.816,00	0,00	0,00	0,00
914000	757012	Transfer an Privatstiftung "Kappl Tourismus"	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.000,00	100.000,00	46.816,00	100.000,00	100.000,00	0,00
914000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.800,00	3.000,00	3.307,85	2.800,00	3.000,00	3.307,85
914000	650010	Zinsen für Finanzschulden in Euro	69.800,00	53.300,00	0,00	69.800,00	53.300,00	0,00
914000	650011	Zinsen für Finanzschulden (Zwischenfinanzierung)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	72.600,00	59.000,00	3.307,85	72.600,00	59.000,00	3.307,85
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	1.080.284,60	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	1.080.284,60	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.600,00	59.000,00	1.083.592,45	72.600,00	59.000,00	3.307,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172.700,00	159.100,00	1.144.072,03	172.700,00	159.100,00	6.171,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.100,00	-156.100,00	-1.129.998,55	-113.100,00	-156.100,00	-2.863,58
914000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	56.800,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56.800,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56.800,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-56.800,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.900,00	-156.100,00	-1.129.998,55			
Investive Gebarung								
914000	248002	Rückzahlung Überbrückungskredit BBK AG				39.200,00	39.000,00	38.704,15
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				39.200,00	39.000,00	38.704,15
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				39.200,00	39.000,00	38.704,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				39.200,00	39.000,00	38.704,15
914000	248001	Darlehen an JPP-Kraftwerk-GmbH				0,00	0,00	12.000,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	12.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	12.000,00
914000	786001	Anteil Aufwendungen "GKP GmbH"				0,00	0,00	25.600,00
914000	786010	Anteil Aufwendungen "JPP-Kraftwerk-GmbH"				0,00	0,00	21.216,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	46.816,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	46.816,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	58.816,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.200,00	39.000,00	-20.111,85
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.900,00	-117.100,00	-22.975,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
914000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				109.400,00	39.000,00	38.704,15
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				109.400,00	39.000,00	38.704,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				109.400,00	39.000,00	38.704,15
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				109.400,00	39.000,00	38.704,15
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-109.400,00	-39.000,00	-38.704,15
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-183.300,00	-156.100,00	-61.679,58
Fonds 914011 Zwischenfinanzierung Anteil JPP-Kraftwer								
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								
914011	346901	Bankdarlehen (Zwischenfinanzierung)				0,00	68.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	68.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	68.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	68.000,00	0,00
914011	346901	Bankdarlehen (Zwischenfinanzierung)				0,00	68.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	68.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	68.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	68.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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 914040 Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn								
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
914040	080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				0,00	500.000,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	500.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
914040	346900	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	500.000,00	0,00
914040	346906	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen; Wandel				0,00	2.000.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.500.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	2.500.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.500.000,00	0,00
914040	084000	Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.				0,00	2.000.000,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	2.000.000,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	2.000.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.000.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	500.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.100,00	-156.100,00	-1.129.998,55	-113.100,00	-156.100,00	-2.863,58
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.900,00	-156.100,00	-1.129.998,55			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.200,00	-461.000,00	-20.111,85
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.900,00	-617.100,00	-22.975,43
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-109.400,00	461.000,00	-38.704,15
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-183.300,00	-156.100,00	-61.679,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 916000		Schadenersätze von Dritten (soweit nicht						
Operative Gebarung								
916000	861006	Entsch.Illwerke f. umessbare Schäden	11.500,00	11.500,00	17.942,23	11.500,00	11.500,00	17.942,23
916000	862007	Entschädigungen Illwerke	92.900,00	93.400,00	140.467,33	92.900,00	93.400,00	140.467,33
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	104.400,00	104.900,00	158.409,56	104.400,00	104.900,00	158.409,56
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	104.400,00	104.900,00	158.409,56	104.400,00	104.900,00	158.409,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.400,00	104.900,00	158.409,56	104.400,00	104.900,00	158.409,56
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)	104.400,00	104.900,00	158.409,56	104.400,00	104.900,00	158.409,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.400,00	104.900,00	158.409,56			
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)				104.400,00	104.900,00	158.409,56
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)				104.400,00	104.900,00	158.409,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 916		Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)						
UA 916	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	104.400,00	104.900,00	158.409,56	104.400,00	104.900,00	158.409,56
UA 916	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.400,00	104.900,00	158.409,56			
UA 916	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				104.400,00	104.900,00	158.409,56
UA 916	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				104.400,00	104.900,00	158.409,56
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-55.100,00	-951.353,10	-12.600,00	-55.100,00	175.781,87
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.000,00	-55.700,00	-953.727,67			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.200,00	-461.000,00	-20.111,85
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.600,00	-516.100,00	155.670,02
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-109.400,00	461.000,00	-38.704,15
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.800,00	-55.100,00	116.965,87

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	3.500,00	3.500,00	3.823,36	3.500,00	3.500,00	3.814,21
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	250.000,00	250.000,00	253.061,47	250.000,00	250.000,00	254.829,80
920000	832000	Leerstandsabgabe	1.900,00	1.900,00	1.920,00	1.900,00	1.900,00	1.920,00
920000	833000	Kommunalsteuer	680.000,00	680.000,00	703.799,74	680.000,00	680.000,00	703.799,74
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	5.900,00	5.400,00	4.822,75	5.900,00	5.400,00	4.942,75
920000	842000	Freizeitwohnsitzabgaben	15.000,00	16.900,00	15.020,00	15.000,00	16.900,00	15.020,00
920000	849000	Nebenansprüche	500,00	500,00	987,06	500,00	500,00	1.316,25
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	40.000,00	40.000,00	139.185,49	40.000,00	40.000,00	139.185,49
920000	856000	Verwaltungsabgaben	20.000,00	20.000,00	15.071,54	20.000,00	20.000,00	14.956,74
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.016.800,00	1.018.200,00	1.137.691,41	1.016.800,00	1.018.200,00	1.139.784,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.016.800,00	1.018.200,00	1.137.691,41	1.016.800,00	1.018.200,00	1.139.784,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.016.800,00	1.018.200,00	1.137.691,41	1.016.800,00	1.018.200,00	1.139.784,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.016.800,00	1.018.200,00	1.137.691,41	1.016.800,00	1.018.200,00	1.139.784,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.016.800,00	1.018.200,00	1.137.691,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.016.800,00	1.018.200,00	1.139.784,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.016.800,00	1.018.200,00	1.139.784,98
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.016.800,00	1.018.200,00	1.137.691,41	1.016.800,00	1.018.200,00	1.139.784,98
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.016.800,00	1.018.200,00	1.137.691,41			
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)				1.016.800,00	1.018.200,00	1.139.784,98
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)				1.016.800,00	1.018.200,00	1.139.784,98

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.						
Operative Gebarung								
925000	859100	nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel	2.958.000,00	2.814.900,00	2.838.433,18	2.958.000,00	2.814.900,00	2.838.433,18
925000	859200	Anteil Nichtigungen § 12 Abs. 8 FAG 2017	457.100,00	431.800,00	383.445,90	457.100,00	431.800,00	383.445,90
925000	859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 Abs. 9 FAG 201	0,00	0,00	-5.821,11	0,00	0,00	-5.821,11
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97
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)	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97
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)				3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97			
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)				3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97
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)				3.415.100,00	3.246.700,00	3.216.057,97
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.431.900,00	4.264.900,00	4.353.749,38	4.431.900,00	4.264.900,00	4.355.842,95
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.431.900,00	4.264.900,00	4.353.749,38			
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)				4.431.900,00	4.264.900,00	4.355.842,95
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)				4.431.900,00	4.264.900,00	4.355.842,95

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751011	Landesumlagen	204.500,00	190.700,00	187.938,87	204.500,00	190.700,00	187.938,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	204.500,00	190.700,00	187.938,87	204.500,00	190.700,00	187.938,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	204.500,00	190.700,00	187.938,87	204.500,00	190.700,00	187.938,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	204.500,00	190.700,00	187.938,87	204.500,00	190.700,00	187.938,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87	-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87	-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87			
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)				-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87
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)				-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87	-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87			
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)				-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87
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)				-204.500,00	-190.700,00	-187.938,87

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Unterstützung strukturschwacher Gemeinden	22.200,00	40.100,00	43.350,00	22.200,00	40.100,00	43.350,00
940000	861200	Landesinterner Finanzkraftausgleich	54.900,00	64.600,00	62.698,00	54.900,00	64.600,00	62.698,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	77.100,00	104.700,00	106.048,00	77.100,00	104.700,00	106.048,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.100,00	104.700,00	106.048,00	77.100,00	104.700,00	106.048,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.100,00	104.700,00	106.048,00	77.100,00	104.700,00	106.048,00
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)	77.100,00	104.700,00	106.048,00	77.100,00	104.700,00	106.048,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.100,00	104.700,00	106.048,00			
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)				77.100,00	104.700,00	106.048,00
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)				77.100,00	104.700,00	106.048,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.100,00	104.700,00	106.048,00	77.100,00	104.700,00	106.048,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.100,00	104.700,00	106.048,00			
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)				77.100,00	104.700,00	106.048,00
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)				77.100,00	104.700,00	106.048,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860001	Finanzaufweisung § 25, § 26 und § 28 a FAG 2024	77.200,00	192.500,00	167.628,00	77.200,00	192.500,00	167.628,00
941000	861007	Finanzaufweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik (	0,00	0,00	82.541,74	0,00	0,00	82.541,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	77.200,00	192.500,00	250.169,74	77.200,00	192.500,00	250.169,74
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.200,00	192.500,00	250.169,74	77.200,00	192.500,00	250.169,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.200,00	192.500,00	250.169,74	77.200,00	192.500,00	250.169,74
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)	77.200,00	192.500,00	250.169,74	77.200,00	192.500,00	250.169,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.200,00	192.500,00	250.169,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				77.200,00	192.500,00	250.169,74
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)				77.200,00	192.500,00	250.169,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.200,00	192.500,00	250.169,74	77.200,00	192.500,00	250.169,74
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.200,00	192.500,00	250.169,74			
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)				77.200,00	192.500,00	250.169,74
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)				77.200,00	192.500,00	250.169,74

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861008	Pflegefonds - Zweckzuschuss	117.800,00	101.900,00	103.977,22	117.800,00	101.900,00	103.977,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	117.800,00	101.900,00	103.977,22	117.800,00	101.900,00	103.977,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	117.800,00	101.900,00	103.977,22	117.800,00	101.900,00	103.977,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117.800,00	101.900,00	103.977,22	117.800,00	101.900,00	103.977,22
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)	117.800,00	101.900,00	103.977,22	117.800,00	101.900,00	103.977,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	117.800,00	101.900,00	103.977,22			
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)				117.800,00	101.900,00	103.977,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				117.800,00	101.900,00	103.977,22

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	117.800,00	101.900,00	103.977,22	117.800,00	101.900,00	103.977,22
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	117.800,00	101.900,00	103.977,22			
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)				117.800,00	101.900,00	103.977,22
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)				117.800,00	101.900,00	103.977,22

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestim						
Operative Gebarung								
946000	861009	Finanzzuweisung Land	140.000,00	63.400,00	112.979,00	140.000,00	63.400,00	112.979,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	140.000,00	63.400,00	112.979,00	140.000,00	63.400,00	112.979,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	140.000,00	63.400,00	112.979,00	140.000,00	63.400,00	112.979,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	140.000,00	63.400,00	112.979,00	140.000,00	63.400,00	112.979,00
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)	140.000,00	63.400,00	112.979,00	140.000,00	63.400,00	112.979,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140.000,00	63.400,00	112.979,00			
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)				140.000,00	63.400,00	112.979,00
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)				140.000,00	63.400,00	112.979,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 946		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	140.000,00	63.400,00	112.979,00	140.000,00	63.400,00	112.979,00
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140.000,00	63.400,00	112.979,00			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				140.000,00	63.400,00	112.979,00
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				140.000,00	63.400,00	112.979,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	412.100,00	462.500,00	573.173,96	412.100,00	462.500,00	573.173,96
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	412.100,00	462.500,00	573.173,96			
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)				412.100,00	462.500,00	573.173,96
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)				412.100,00	462.500,00	573.173,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 980000		Verrechnung zwischen operativer Gebarung						
Operative Gebarung								
980000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	0,00	42.336,23	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	42.336,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	42.336,23	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	42.336,23	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	17.500,00	47.039,58	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	17.500,00	47.039,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	17.500,00	47.039,58	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	17.500,00	47.039,58	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-17.500,00	-4.703,35	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	-17.500,00	-4.703,35			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-17.500,00	-4.703,35	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-17.500,00	-4.703,35			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-17.500,00	-4.703,35	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-17.500,00	-4.703,35			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.442.400,00	4.276.200,00	3.599.673,96	4.446.700,00	4.299.700,00	4.743.986,56
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.385.000,00	4.275.600,00	3.597.299,39			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.200,00	-461.000,00	-20.111,85
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.485.900,00	3.838.700,00	4.723.874,71
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-109.400,00	461.000,00	-38.704,15
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.376.500,00	4.299.700,00	4.685.170,56

Voranschlag 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200000	FFW Kappl 2030 Einsatzzentrum Kappl (163010)												
Summe	1200000 2024		1.884,82	1.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163010	061000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163010	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200000 2026		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200000 SA		6.884,82	6.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200002	FFW Kappl 2030 LG Perpat (163012)												
2026	163012	061000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	163012	899000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200002 2026		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200002 SA		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200003	FFW Kappl 2030 LG Langesthei (163013)												
2026	163013	001000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2026	163013	899000	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200003 2026		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200003 SA		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200004 Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT (211070)													
Summe	1200004 2024		5.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.399,43	-568.110,27	0,00
Summe	1200004 2025		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-11.200,00	0,00
2026	211070	060000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
2026	211070	710000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2026	211070	823000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00
2026	211070	899000	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00
Summe	1200004 2026		633.400,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	579.300,00	0,00
Saldo	1200004 SA		642.299,83	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.699,43	-10,27	
1200015 Sonst. wirt. Unt. Lichtwellenleiter-Leerverrohrung (899000)													
Summe	1200015 2024		258.502,96	0,00	0,00	0,00	358.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.392,93	59.022,35
Summe	1200015 2025		310.000,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.300,00	0,00
2026	854000	050000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2026	854000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
2026	854000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200015 2026		190.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2027	854000	346900	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2027	854000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00
2027	854000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00
2027	854000	899000	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.500,00	0,00
Summe	1200015 2027		350.000,00	115.500,00	0,00	0,00	175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00
Saldo	1200015 SA		1.108.502,96	115.500,00	0,00	0,00	715.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA+SA+...		1.767.687,61	173.184,82	0,00	0,00	715.871,08	0,00		0,00	48.699,43	-3,20	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Voranschlag 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	265.487,61	5.099,83	1.884,82	0,00	0,00	358.771,08	0,00	0,00	20.399,43	-945.503,20	59.022,35
2025	313.800,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	15.000,00	253.100,00	0,00
2026	838.400,00	3.400,00	55.800,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	13.300,00	633.300,00	0,00
2027	350.000,00	350.000,00	115.500,00	0,00	0,00	175.400,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00
Saldo	1.767.687,61	512.299,83	173.184,82	0,00	0,00	715.871,08	0,00	0,00	48.699,43	-3,20	

Voranschlag 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.016.800,00	1.016.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.415.100,00	3.415.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.496.900,00	312.300,00	1.184.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.200,00	400,00	1.800,00
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	1.874.700,00	1.357.800,00	516.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	17.000,00	16.300,00	700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	397.300,00	177.900,00	219.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.220.000,00	6.296.600,00	1.923.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.555.400,00	1.503.900,00	51.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.616.100,00	1.219.200,00	396.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.700.400,00	3.184.500,00	515.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	204.600,00	149.300,00	55.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.076.500,00	6.056.900,00	1.019.600,00

Voranschlag 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.446.700,00	1.256.700,00	190.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.446.700,00	1.256.700,00	190.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-303.200,00	-1.017.000,00	713.800,00
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.	-500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.500,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-751.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-29.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.046.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2026
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
----	---------------------	---------------------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2026**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	229.300,00	32.000,00
	Transfers	112.000,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	892.100,00	111.200,00
	Transfers	634.700,00	1.690.500,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	30.700,00
	Transfers	278.700,00	691.100,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	7.800,00	9.200,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	15.000,00
	Transfers	0,00	6.400,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.121.400,00	188.900,00
	Transfers	1.033.200,00	2.397.200,00

Voranschlag 2026

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
110000560	Betriebsmittelrücklage	912000	935000	33.740,55	200,00	0,00	33.940,55		
110000561	Sonderrücklage (Verschiedenes)	912000	935000	69.417,71	400,00	0,00	69.817,71		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				103.158,26	600,00	0,00	103.758,26		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
110000558	RL Projekt Verk. alte VS & Neuerrichtung NHT Teil1	211070	934000	293.160,24	5.400,00	298.600,00	-39,76		
110000563	RL Projekt Verk. alte VS & Neuerrichtung NHT Teil2	211070	934000	286.383,43	4.500,00	290.900,00	-16,57		
110000555	Sozialfonds	424000	934000	36.259,48	2.800,00	2.500,00	36.559,48		
110000557	Verkaufserlös Grundstück Gewerbegebiet	789000	934000	72.665,66	500,00	0,00	73.165,66		
110000559	Rücklage Sanierung Kohlplatzbrücke	840000	934000	6.886,61	100,00	0,00	6.986,61		
110000554	Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	851000	934000	54.128,02	400,00	0,00	54.528,02		
110000556	Sonderrücklage Sanierung Zollhäuser	853010	934000	18.686,16	100,00	0,00	18.786,16		
110000601	Rücklage Wandeldarlehen BBK	914000	934000	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				768.169,60	70.600,00	592.000,00	246.769,60		
Gesamtsumme				871.327,86	71.200,00	592.000,00	350.527,86	0,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
110000529	Wassergenossenschaft Sinsen-Wiese-Stiegenw Fonds/Konto/VHC 850000/341000/5200012 Höhe gesamt 86.300,00 Laufzeit / Währ. 2024-2034 EUR	73.184,26	0,00	8.400,00	400,00	8.800,00	0,00	64.784,26	8.800,00
110000526	4517/4-Kanal Pitzein bis Frödenegg Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 75.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2025 EUR IBAN AT063600000000609990	-28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,66	0,00
110000528	Ortskanal Pitzein bis Frödenegg Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 75.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2026 EUR IBAN AT063600000000609990	7.611,61	0,00	7.600,00	200,00	7.800,00	0,00	11,61	7.800,00
Summe 1.1.2		80.767,21	0,00	16.000,00	600,00	16.600,00	0,00	64.767,21	16.600,00
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
110000539	Neubau Volksschule Kappl Fonds/Konto/VHC 211010/346000	1.107.664,53	0,00	88.300,00	34.500,00	122.800,00	0,00	1.019.364,53	122.800,00

Voranschlag 2026

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	2.050.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2036 EUR							
	IBAN	AT44 3600 0000 2000 4941							
110000530	Volksschule Holdernach								
	Fonds/Konto/VHC	211050/359000	6.035,30	0,00	4.000,00	200,00	4.200,00	0,00	2.035,30
	Höhe gesamt	78.341,32							4.200,00
	Laufzeit / Währ.	1985-2027 EUR							
	IBAN	AT365700000615644015							
110000540	Kinderkrippe								
	Fonds/Konto/VHC	240020/346000/1200019	77.932,35	0,00	18.600,00	2.400,00	21.000,00	0,00	59.332,35
	Höhe gesamt	280.000,00							21.000,00
	Laufzeit / Währ.	2020-2029 EUR							
	IBAN	AT20 3600 0000 2000 5567							
110000536	Sanierungsoffensive Gemeindestraßen 2022								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346000/4200005	412.779,25	0,00	30.000,00	9.800,00	39.800,00	0,00	382.779,25
	Höhe gesamt	500.000,00							39.800,00
	Laufzeit / Währ.	2023-2037 EUR							
	IBAN	AT85 5700 0303 5313 4214							
110000544	Erweiterung Friedhof Kappl								
	Fonds/Konto/VHC	817010/346000/1200010	363.982,72	0,00	22.000,00	3.200,00	25.200,00	0,00	341.982,72
	Höhe gesamt	450.000,00							25.200,00
	Laufzeit / Währ.	2021-2041 EUR							
	IBAN	AT79 3600 0000 2000 4990							
110000541	Ankauf Gp. 276 (Au westl. Kohlplatz)								
	Fonds/Konto/VHC	840000/346000/1200020	700.409,29	0,00	41.000,00	21.400,00	62.400,00	0,00	659.409,29
	Höhe gesamt	950.000,00							62.400,00
	Laufzeit / Währ.	2020-2039 EUR							
	IBAN	AT30 3600 0000 2000 5484							
110000532	Ortskanal (Lahngang)								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346000	6.893,76	0,00	1.600,00	200,00	1.800,00	0,00	5.293,76
	Höhe gesamt	36.500,00							1.800,00
	Laufzeit / Währ.	2004-2029 EUR							
	IBAN	AT331200053000253566							

Voranschlag 2026

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto- Schuldendienst
110000533	Ortskanal Gewerbegebiet								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346000	46.555,99	0,00	11.200,00	1.400,00	12.600,00	1.800,00	35.355,99	10.800,00
	Höhe gesamt 160.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2029 EUR								
	IBAN AT72 5700 0303 5312 0965								
110000549	Ortskanal Holdernach/Langesthei								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346000	29.191,08	0,00	9.500,00	900,00	10.400,00	21.100,00	19.691,08	-10.700,00
	Höhe gesamt 200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR								
	IBAN AT926000000001162010								
110000534	Ortskanal Pitzzein bis Frödenegg								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346000	850.706,39	0,00	41.900,00	25.900,00	67.800,00	27.100,00	808.806,39	40.700,00
	Höhe gesamt 1.240.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2041 EUR								
	IBAN AT32 5700 0303 5312 2364								
110000535	Ortskanal Schaller/Gande								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346000	-23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,62	0,00
	Höhe gesamt 109.009,25								
	Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR								
	IBAN AT66 5700 0003 0043 2275								
110000538	Dorfzentrum								
	Fonds/Konto/VHC 853030/359000	606.482,19	0,00	606.500,00	4.900,00	611.400,00	0,00	-17,81	611.400,00
	Höhe gesamt 5.300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2026 EUR								
	IBAN AT44 3600 0000 2000 0576								
110000546	Dorfzentrum Zubau Arztordination								
	Fonds/Konto/VHC 853030/346000	43.593,15	0,00	10.400,00	1.400,00	11.800,00	0,00	33.193,15	11.800,00
	Höhe gesamt 200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2029 EUR								
	IBAN AT70 2050 2000 0784 5704								
110000548	Ausbau LWL Breitbandnetz Call 4								
	Fonds/Konto/VHC 854000/346000	84.805,83	0,00	20.200,00	2.600,00	22.800,00	0,00	64.605,83	22.800,00

Voranschlag 2026

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2029 EUR								
	IBAN	AT07 2050 2000 0797 4975								
110000542	Ausbaustufe 4 LWL									
	Fonds/Konto/VHC	854000/346000/1200015	50.966,49	0,00	7.800,00	1.700,00	9.500,00	0,00	43.166,49	9.500,00
	Höhe gesamt	80.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2031 EUR								
	IBAN	AT84 3600 0000 2000 5773								
110000547	LWL Netz									
	Fonds/Konto/VHC	854000/346000	172.470,43	0,00	26.600,00	5.300,00	31.900,00	0,00	145.870,43	31.900,00
	Höhe gesamt	400.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2031 EUR								
	IBAN	AT82 2050 2000 0791 0284								
110000537	LWL OpenNet (Ausbau 2023-2024) Zwischenfin									
	Fonds/Konto/VHC	854000/346000/1200015	350.000,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	350.000,00	10.400,00
	Höhe gesamt	500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2025 EUR								
	IBAN	AT37 5700 0303 5313 5466								
110000550	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn Ankauf									
	Fonds/Konto/VHC	914000/346000/1200017	500.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	0,00	486.000,00	28.000,00
	Höhe gesamt	500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2050 EUR								
	IBAN	AT83 3600 0000 2000 6276								
110000562	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn Wandel									
	Fonds/Konto/VHC	914000/346000/1200017	2.000.000,00	0,00	56.200,00	55.800,00	112.000,00	0,00	1.943.800,00	112.000,00
	Höhe gesamt	2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2050 EUR								
	IBAN	AT08 3600 0000 2000 6268								
110000543	Überbrückungskredit BBK AG									
	Fonds/Konto/VHC	914000/346000/1200021	445.621,91	0,00	39.200,00	2.800,00	42.000,00	0,00	406.421,91	42.000,00
	Höhe gesamt	600.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2036 EUR								
	IBAN	AT30 3600 0000 2000 5872								

Voranschlag 2026**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto- Schuldendienst
Summe 1.4.1		7.856.067,04	0,00	1.049.000,00	198.800,00	1.247.800,00	50.000,00	6.807.067,04	1.197.800,00
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		7.936.834,25	0,00	1.065.000,00	199.400,00	1.264.400,00	50.000,00	6.871.834,25	1.214.400,00
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand		7.936.834,25	0,00	1.065.000,00	199.400,00	1.264.400,00	50.000,00	6.871.834,25	1.214.400,00
Summe ohne Quasi KG		5.614.425,35	0,00	313.300,00	144.100,00	457.400,00	0,00	5.301.125,35	457.400,00

Voranschlag 2026
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	58.300,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	5.400,00	75.100,00
9	Finanzwirtschaft	13.400,00	0,00
Summe		77.100,00	77.100,00

Voranschlag 2026

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2025	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2026	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
110000551	Gemeindeverband Soz. Dienste "St. Josef" - Grins Haftungsnehmer Gemeindeverband Soziale Dienste Grins	1997-2061	0,00	5.161.711,02	0,00	263.802,60	4.897.908,42	0,00
110000552	Abfallbeseitigungsverband Westtirol Haftungsnehmer Abfallbeseitigungsverband Westtirol	2020-2040	0,00	125.807,36	0,00	16.650,08	109.157,28	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			0,00	5.287.518,38	0,00	280.452,68	5.007.065,70	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	5.287.518,38	0,00	280.452,68	5.007.065,70	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)			0,00	5.287.518,38	0,00	280.452,68	5.007.065,70	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gemeinde Kappl

Kappl 112, 6555 Kappl

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Landeck
Gemeindekennziffer	70609
Fläche	9.748,00 ha
Einwohneranzahl	2.537

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.762.700,00	5.986.800,00	6.222.600,00	6.290.100,00	6.478.700,00	6.672.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.283.500,00	2.183.300,00	1.568.700,00	1.598.700,00	1.611.700,00	1.646.100,00
1	213	Finanzerträge	13.900,00	17.000,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
SU	21	Summe Erträge	8.060.100,00	8.187.100,00	7.795.000,00	7.892.600,00	8.094.400,00	8.323.000,00
1	221	Personalaufwand	1.549.000,00	1.584.300,00	1.585.000,00	1.604.800,00	1.653.300,00	1.703.400,00
1	222	Sachaufwand	2.532.600,00	2.788.200,00	2.818.500,00	2.727.800,00	2.733.000,00	2.779.600,00
1	223	Transferaufwand	3.389.500,00	3.700.400,00	3.801.900,00	3.914.200,00	4.029.800,00	4.149.300,00
1	224	Finanzaufwand	218.500,00	204.600,00	182.500,00	165.100,00	152.300,00	141.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.689.600,00	8.277.500,00	8.387.900,00	8.411.900,00	8.568.400,00	8.774.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	370.500,00	-90.400,00	-592.900,00	-519.300,00	-474.000,00	-451.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	291.000,00	592.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.700,00	71.200,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	275.300,00	520.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	645.800,00	430.400,00	-651.700,00	-578.100,00	-532.800,00	-510.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.724.600,00	5.931.000,00	6.107.100,00	6.290.100,00	6.478.700,00	6.672.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.088.500,00	1.874.700,00	1.260.200,00	1.290.800,00	1.304.700,00	1.339.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.900,00	17.000,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.827.000,00	7.822.700,00	7.371.000,00	7.584.700,00	7.787.400,00	8.016.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.508.100,00	1.555.400,00	1.555.400,00	1.574.000,00	1.621.800,00	1.670.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.514.800,00	1.616.100,00	1.619.200,00	1.674.300,00	1.716.600,00	1.776.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.045.600,00	3.399.200,00	3.496.200,00	3.599.500,00	3.705.800,00	3.815.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	218.500,00	204.600,00	182.500,00	165.100,00	152.300,00	141.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.287.000,00	6.775.300,00	6.853.300,00	7.012.900,00	7.196.500,00	7.404.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.540.000,00	1.047.400,00	517.700,00	571.800,00	590.900,00	611.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	47.400,00	47.700,00	48.100,00	48.300,00	50.600,00	48.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	566.000,00	397.300,00	328.000,00	107.400,00	76.500,00	76.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	634.000,00	445.000,00	376.100,00	155.700,00	127.100,00	125.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.711.200,00	1.446.700,00	250.800,00	243.300,00	243.300,00	243.300,00
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	343.900,00	301.200,00	305.700,00	314.700,00	324.000,00	333.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.055.100,00	1.747.900,00	556.500,00	558.000,00	567.300,00	577.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.421.100,00	-1.302.900,00	-180.400,00	-402.300,00	-440.200,00	-452.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	118.900,00	-255.500,00	337.300,00	169.500,00	150.700,00	159.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.265.600,00	1.065.000,00	810.900,00	471.400,00	473.600,00	438.900,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.265.600,00	1.065.000,00	810.900,00	471.400,00	473.600,00	438.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-697.600,00	-1.065.000,00	-810.900,00	-471.400,00	-473.600,00	-438.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-578.700,00	-1.320.500,00	-473.600,00	-301.900,00	-322.900,00	-279.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.900,00	58.000,00	59.700,00	61.500,00	63.300,00	65.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	56.900,00	58.000,00	59.700,00	61.500,00	63.300,00	65.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	59.700,00	60.900,00	62.600,00	64.700,00	66.500,00	68.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	169.900,00	180.600,00	182.400,00	184.200,00	189.800,00	195.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.100,00	45.900,00	46.700,00	47.500,00	49.000,00	50.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
1	221	Personalaufwand	225.000,00	233.700,00	236.500,00	239.400,00	246.800,00	254.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.600,00	16.100,00	16.500,00	17.100,00	17.500,00	18.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.500,00	32.000,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
2	2224	Instandhaltung	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	237.300,00	234.000,00	234.800,00	247.800,00	248.800,00	262.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00
1	222	Sachaufwand	292.700,00	291.500,00	293.700,00	308.500,00	311.200,00	326.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	206.400,00	218.400,00	222.300,00	229.000,00	235.900,00	243.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
1	223	Transferaufwand	214.700,00	226.900,00	231.100,00	238.000,00	245.200,00	252.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	732.400,00	752.100,00	761.300,00	785.900,00	803.200,00	832.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-672.700,00	-691.200,00	-698.700,00	-721.200,00	-736.700,00	-764.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
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)	-672.700,00	-691.200,00	-698.700,00	-721.200,00	-736.700,00	-764.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.900,00	58.000,00	59.700,00	61.500,00	63.300,00	65.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	56.900,00	58.000,00	59.700,00	61.500,00	63.300,00	65.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	59.700,00	60.900,00	62.600,00	64.700,00	66.500,00	68.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	169.900,00	180.600,00	182.400,00	184.200,00	189.800,00	195.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	43.100,00	45.900,00	46.700,00	47.500,00	49.000,00	50.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	213.000,00	226.500,00	229.100,00	231.700,00	238.800,00	245.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.600,00	16.100,00	16.500,00	17.100,00	17.500,00	18.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.500,00	32.000,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	237.300,00	234.000,00	234.800,00	247.800,00	248.800,00	262.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	290.000,00	287.900,00	290.100,00	304.900,00	307.600,00	323.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	206.400,00	218.400,00	222.300,00	229.000,00	235.900,00	243.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	214.700,00	226.900,00	231.100,00	238.000,00	245.200,00	252.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	717.700,00	741.300,00	750.300,00	774.600,00	791.600,00	821.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-658.000,00	-680.400,00	-687.700,00	-709.900,00	-725.100,00	-753.200,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	92.900,00	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	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-658.000,00	-773.300,00	-687.700,00	-709.900,00	-725.100,00	-753.200,00
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)	-658.000,00	-773.300,00	-687.700,00	-709.900,00	-725.100,00	-753.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	22.900,00	25.900,00	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.200,00	41.700,00	27.400,00	28.200,00	29.100,00	30.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.100,00	39.700,00	40.900,00	42.100,00	43.400,00	44.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00	8.800,00	8.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.500,00	48.500,00	49.700,00	50.800,00	52.100,00	53.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	81.700,00	90.200,00	77.100,00	79.000,00	81.200,00	83.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.500,00	55.000,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00	62.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.400,00	14.700,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.300,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	71.200,00	70.600,00	72.800,00	75.100,00	77.400,00	79.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.700,00	52.400,00	53.800,00	55.700,00	57.100,00	59.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.900,00	18.300,00	18.900,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
2	2224	Instandhaltung	18.400,00	49.100,00	50.500,00	52.000,00	53.600,00	55.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.800,00	56.500,00	42.800,00	43.900,00	45.200,00	46.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.800,00	24.200,00	23.800,00	22.300,00	21.700,00	21.500,00
1	222	Sachaufwand	130.000,00	206.400,00	195.700,00	199.300,00	203.600,00	209.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.000,00	35.100,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00	39.600,00
1	223	Transferaufwand	34.000,00	35.100,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00	39.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	235.200,00	312.100,00	304.600,00	311.600,00	319.300,00	328.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-153.500,00	-221.900,00	-227.500,00	-232.600,00	-238.100,00	-244.800,00
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)	-153.500,00	-221.900,00	-227.500,00	-232.600,00	-238.100,00	-244.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.900,00	25.900,00	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.700,00	26.700,00	27.400,00	28.200,00	29.100,00	30.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.100,00	39.700,00	40.900,00	42.100,00	43.400,00	44.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	37.100,00	39.700,00	40.900,00	42.100,00	43.400,00	44.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.800,00	66.400,00	68.300,00	70.300,00	72.500,00	75.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	53.500,00	55.000,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00	62.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.400,00	14.700,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	67.900,00	69.700,00	71.900,00	74.100,00	76.400,00	78.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.700,00	52.400,00	53.800,00	55.700,00	57.100,00	59.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.900,00	18.300,00	18.900,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.400,00	49.100,00	50.500,00	52.000,00	53.600,00	55.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.800,00	41.500,00	42.800,00	43.900,00	45.200,00	46.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	116.200,00	167.200,00	171.900,00	177.000,00	181.900,00	187.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.000,00	35.100,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00	39.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.000,00	35.100,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00	39.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	218.100,00	272.000,00	279.900,00	288.300,00	296.600,00	306.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-157.300,00	-205.600,00	-211.600,00	-218.000,00	-224.100,00	-231.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	44.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.900,00	66.500,00	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	61.900,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-61.900,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-219.200,00	-272.100,00	-211.600,00	-218.000,00	-224.100,00	-231.000,00
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)	-219.200,00	-272.100,00	-211.600,00	-218.000,00	-224.100,00	-231.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.100,00	39.600,00	40.700,00	42.100,00	43.300,00	44.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.500,00	36.500,00	37.600,00	38.700,00	39.900,00	41.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	40.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	74.700,00	117.000,00	78.400,00	80.900,00	83.300,00	85.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	274.000,00	274.400,00	282.700,00	291.200,00	299.900,00	309.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.400,00	5.000,00	4.900,00	4.400,00	3.500,00	3.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	278.400,00	279.400,00	287.600,00	295.600,00	303.400,00	312.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	9.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	362.400,00	409.700,00	366.000,00	376.500,00	386.700,00	398.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	401.100,00	428.900,00	414.900,00	419.300,00	431.900,00	444.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.200,00	107.100,00	108.600,00	110.100,00	113.500,00	117.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.000,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00	13.000,00	13.500,00
1	221	Personalaufwand	515.300,00	549.000,00	536.800,00	543.200,00	559.500,00	576.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.200,00	32.600,00	33.500,00	34.500,00	35.400,00	36.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.600,00	108.600,00	111.700,00	115.300,00	118.400,00	122.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.700,00	21.300,00	21.900,00	22.600,00	23.200,00	24.000,00
2	2224	Instandhaltung	17.000,00	22.200,00	18.300,00	19.000,00	19.800,00	20.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.600,00	88.600,00	30.000,00	30.800,00	31.700,00	32.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	162.000,00	166.500,00	153.300,00	139.700,00	131.900,00	122.200,00
1	222	Sachaufwand	367.100,00	439.800,00	368.700,00	361.900,00	360.400,00	358.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	310.700,00	366.300,00	375.500,00	385.400,00	395.200,00	405.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.500,00	63.500,00	65.400,00	67.500,00	69.400,00	71.500,00
1	223	Transferaufwand	366.200,00	429.800,00	440.900,00	452.900,00	464.600,00	476.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	40.200,00	37.100,00	33.500,00	29.900,00	26.200,00	22.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	40.200,00	37.100,00	33.500,00	29.900,00	26.200,00	22.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.288.800,00	1.455.700,00	1.379.900,00	1.387.900,00	1.410.700,00	1.433.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-926.400,00	-1.046.000,00	-1.013.900,00	-1.011.400,00	-1.024.000,00	-1.035.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250.000,00	589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	243.000,00	579.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-683.400,00	-466.400,00	-1.013.900,00	-1.011.400,00	-1.024.000,00	-1.035.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.100,00	39.600,00	40.700,00	42.100,00	43.300,00	44.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.500,00	36.500,00	37.600,00	38.700,00	39.900,00	41.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.700,00	76.200,00	78.400,00	80.900,00	83.300,00	85.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	274.000,00	274.400,00	282.700,00	291.200,00	299.900,00	309.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	274.000,00	274.400,00	282.700,00	291.200,00	299.900,00	309.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	358.000,00	363.900,00	361.100,00	372.100,00	383.200,00	394.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	401.100,00	428.900,00	414.900,00	419.300,00	431.900,00	444.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	102.200,00	107.100,00	108.600,00	110.100,00	113.500,00	117.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	504.300,00	537.000,00	524.500,00	530.500,00	546.500,00	562.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.200,00	32.600,00	33.500,00	34.500,00	35.400,00	36.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.600,00	108.600,00	111.700,00	115.300,00	118.400,00	122.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.700,00	21.300,00	21.900,00	22.600,00	23.200,00	24.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	22.200,00	18.300,00	19.000,00	19.800,00	20.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.600,00	47.800,00	30.000,00	30.800,00	31.700,00	32.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	205.100,00	232.500,00	215.400,00	222.200,00	228.500,00	236.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	293.400,00	334.000,00	342.200,00	351.100,00	359.900,00	368.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.500,00	62.500,00	64.400,00	66.400,00	68.300,00	70.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	348.900,00	396.500,00	406.600,00	417.500,00	428.200,00	439.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	40.200,00	37.100,00	33.500,00	29.900,00	26.200,00	22.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.200,00	37.100,00	33.500,00	29.900,00	26.200,00	22.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.098.500,00	1.203.100,00	1.180.000,00	1.200.100,00	1.229.400,00	1.260.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-740.500,00	-839.200,00	-818.900,00	-828.000,00	-846.200,00	-866.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	250.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	252.500,00	630.000,00	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	17.300,00	32.300,00	33.300,00	34.300,00	35.300,00	36.400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.300,00	33.300,00	34.300,00	35.400,00	36.400,00	37.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	269.800,00	663.300,00	34.300,00	35.400,00	36.400,00	37.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-269.800,00	-663.300,00	-34.300,00	-35.400,00	-36.400,00	-37.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.010.300,00	-1.502.500,00	-853.200,00	-863.400,00	-882.600,00	-903.500,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	107.700,00	110.900,00	112.400,00	113.800,00	117.700,00	100.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107.700,00	110.900,00	112.400,00	113.800,00	117.700,00	100.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	107.700,00	110.900,00	112.400,00	113.800,00	117.700,00	100.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-107.700,00	-110.900,00	-112.400,00	-113.800,00	-117.700,00	-100.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.118.000,00	-1.613.400,00	-965.600,00	-977.200,00	-1.000.300,00	-1.003.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.400,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.400,00	34.700,00	34.700,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.400,00	34.700,00	34.700,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.100,00	2.800,00	1.600,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	18.000,00	13.000,00	12.000,00	11.200,00	11.300,00	11.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	94.200,00	102.600,00	105.600,00	108.600,00	111.800,00	115.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.700,00	27.600,00	28.200,00	29.000,00	29.800,00	30.900,00
1	223	Transferaufwand	119.900,00	130.200,00	133.800,00	137.600,00	141.600,00	145.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	137.900,00	143.200,00	145.800,00	148.800,00	152.900,00	157.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-110.500,00	-108.500,00	-111.100,00	-114.000,00	-118.100,00	-122.800,00
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)	-110.500,00	-108.500,00	-111.100,00	-114.000,00	-118.100,00	-122.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.400,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.400,00	34.700,00	34.700,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.400,00	34.700,00	34.700,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
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	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.900,00	11.000,00	11.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	84.200,00	87.600,00	90.100,00	92.700,00	95.400,00	98.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.700,00	24.400,00	24.900,00	25.700,00	26.400,00	27.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	107.900,00	112.000,00	115.000,00	118.400,00	121.800,00	125.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	117.800,00	122.200,00	125.400,00	129.300,00	132.800,00	136.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-90.400,00	-87.500,00	-90.700,00	-94.500,00	-98.000,00	-102.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	18.200,00	18.800,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.000,00	18.200,00	18.800,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.000,00	-18.200,00	-18.800,00	-19.200,00	-19.800,00	-20.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-102.400,00	-105.700,00	-109.500,00	-113.700,00	-117.800,00	-122.500,00
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)	-102.400,00	-105.700,00	-109.500,00	-113.700,00	-117.800,00	-122.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.600,00	26.100,00	26.900,00	27.700,00	28.500,00	29.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.100,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00	30.100,00	31.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1	213	Finanzerträge	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	25.600,00	28.000,00	28.800,00	29.700,00	30.500,00	31.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1	222	Sachaufwand	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	659.500,00	688.200,00	708.900,00	729.900,00	752.100,00	774.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	87.500,00	233.400,00	240.400,00	247.600,00	255.000,00	262.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.400,00	9.400,00	9.500,00	10.000,00	10.100,00	10.400,00
1	223	Transferaufwand	755.400,00	931.000,00	958.800,00	987.500,00	1.017.200,00	1.047.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	762.200,00	937.800,00	965.800,00	994.800,00	1.024.600,00	1.055.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-736.600,00	-909.800,00	-937.000,00	-965.100,00	-994.100,00	-1.023.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-737.000,00	-910.100,00	-937.300,00	-965.400,00	-994.400,00	-1.024.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.600,00	26.100,00	26.900,00	27.700,00	28.500,00	29.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.100,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00	30.100,00	31.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.600,00	28.000,00	28.800,00	29.700,00	30.500,00	31.600,00
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	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	659.500,00	688.200,00	708.900,00	729.900,00	752.100,00	774.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	87.500,00	233.400,00	240.400,00	247.600,00	255.000,00	262.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.900,00	6.900,00	6.900,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	752.900,00	928.500,00	956.200,00	984.800,00	1.014.500,00	1.044.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	759.700,00	935.300,00	963.200,00	992.100,00	1.021.900,00	1.052.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-734.100,00	-907.300,00	-934.400,00	-962.400,00	-991.400,00	-1.020.900,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-736.600,00	-909.800,00	-937.000,00	-965.100,00	-994.100,00	-1.023.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-736.600,00	-909.800,00	-937.000,00	-965.100,00	-994.100,00	-1.023.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	64.300,00	64.200,00	26.300,00	27.100,00	27.900,00	28.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	64.300,00	64.200,00	26.300,00	27.100,00	27.900,00	28.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.600,00	64.500,00	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	74.500,00	77.100,00	79.300,00	81.800,00	84.300,00	86.800,00
1	222	Sachaufwand	74.600,00	77.200,00	79.400,00	81.900,00	84.400,00	86.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	647.200,00	669.200,00	689.200,00	709.900,00	731.200,00	753.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.300,00	108.900,00	112.200,00	115.500,00	119.100,00	122.500,00
1	223	Transferaufwand	758.500,00	778.100,00	801.400,00	825.400,00	850.300,00	875.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	833.100,00	855.300,00	880.800,00	907.300,00	934.700,00	962.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-768.500,00	-790.800,00	-854.200,00	-879.900,00	-906.500,00	-933.500,00
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)	-768.500,00	-790.800,00	-854.200,00	-879.900,00	-906.500,00	-933.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.300,00	64.200,00	26.300,00	27.100,00	27.900,00	28.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	64.300,00	64.200,00	26.300,00	27.100,00	27.900,00	28.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	64.600,00	64.500,00	26.600,00	27.400,00	28.200,00	29.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.500,00	77.100,00	79.300,00	81.800,00	84.300,00	86.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	74.600,00	77.200,00	79.400,00	81.900,00	84.400,00	86.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	647.200,00	669.200,00	689.200,00	709.900,00	731.200,00	753.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.400,00	12.200,00	12.600,00	12.900,00	13.400,00	13.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	659.600,00	681.400,00	701.800,00	722.800,00	744.600,00	766.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	734.200,00	758.600,00	781.200,00	804.700,00	829.000,00	853.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-669.600,00	-694.100,00	-754.600,00	-777.300,00	-800.800,00	-824.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	98.900,00	96.700,00	99.600,00	102.600,00	105.700,00	108.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	98.900,00	96.700,00	99.600,00	102.600,00	105.700,00	108.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	98.900,00	96.700,00	99.600,00	102.600,00	105.700,00	108.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-98.900,00	-96.700,00	-99.600,00	-102.600,00	-105.700,00	-108.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-768.500,00	-790.800,00	-854.200,00	-879.900,00	-906.500,00	-933.500,00
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)	-768.500,00	-790.800,00	-854.200,00	-879.900,00	-906.500,00	-933.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	62.900,00	63.000,00	64.900,00	66.800,00	68.800,00	71.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.100,00	63.200,00	65.100,00	67.000,00	69.000,00	71.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	468.700,00	243.300,00	138.000,00	138.300,00	138.500,00	138.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.500,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	493.200,00	350.000,00	244.900,00	245.300,00	245.700,00	246.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	556.300,00	413.200,00	310.000,00	312.300,00	314.700,00	317.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	304.300,00	303.800,00	306.900,00	310.000,00	319.300,00	328.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.500,00	77.800,00	78.600,00	79.400,00	81.800,00	84.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.100,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00
1	221	Personalaufwand	387.900,00	385.400,00	389.400,00	393.500,00	405.200,00	417.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.600,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2224	Instandhaltung	40.700,00	53.800,00	42.000,00	43.300,00	44.400,00	46.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.000,00	37.300,00	38.200,00	39.000,00	40.200,00	41.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	229.900,00	323.900,00	321.300,00	320.200,00	319.200,00	318.700,00
1	222	Sachaufwand	337.200,00	432.400,00	419.400,00	420.900,00	422.700,00	425.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	338.200,00	292.200,00	301.100,00	310.000,00	319.300,00	328.900,00
1	223	Transferaufwand	338.200,00	292.200,00	301.100,00	310.000,00	319.300,00	328.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.600,00	9.800,00	9.200,00	8.500,00	7.600,00	6.800,00
1	224	Finanzaufwand	10.600,00	9.800,00	9.200,00	8.500,00	7.600,00	6.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.073.900,00	1.119.800,00	1.119.100,00	1.132.900,00	1.154.800,00	1.178.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-517.600,00	-706.600,00	-809.100,00	-820.600,00	-840.100,00	-861.200,00
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)	-517.600,00	-706.600,00	-809.100,00	-820.600,00	-840.100,00	-861.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	62.900,00	63.000,00	64.900,00	66.800,00	68.800,00	71.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.100,00	63.200,00	65.100,00	67.000,00	69.000,00	71.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	468.700,00	243.300,00	138.000,00	138.300,00	138.500,00	138.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	473.700,00	248.300,00	143.200,00	143.600,00	144.000,00	144.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	536.800,00	311.500,00	208.300,00	210.600,00	213.000,00	215.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	304.300,00	303.800,00	306.900,00	310.000,00	319.300,00	328.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.500,00	77.800,00	78.600,00	79.400,00	81.800,00	84.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	381.800,00	381.600,00	385.500,00	389.400,00	401.100,00	413.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.600,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.700,00	53.800,00	42.000,00	43.300,00	44.400,00	46.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	37.300,00	38.200,00	39.000,00	40.200,00	41.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	107.300,00	108.500,00	98.100,00	100.700,00	103.500,00	106.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	143.200,00	155.200,00	159.900,00	164.700,00	169.600,00	174.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	143.200,00	155.200,00	159.900,00	164.700,00	169.600,00	174.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.600,00	9.800,00	9.200,00	8.500,00	7.600,00	6.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.600,00	9.800,00	9.200,00	8.500,00	7.600,00	6.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	642.900,00	655.100,00	652.700,00	663.300,00	681.800,00	701.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-106.100,00	-343.600,00	-444.400,00	-452.700,00	-468.800,00	-485.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	100.000,00	177.900,00	70.000,00	25.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	177.900,00	70.000,00	25.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.000,00	177.900,00	70.000,00	25.300,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	341.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	242.000,00	243.300,00	243.300,00	243.300,00	243.300,00	243.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	583.000,00	443.300,00	243.300,00	243.300,00	243.300,00	243.300,00
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	195.000,00	137.000,00	141.200,00	145.300,00	149.700,00	154.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	195.000,00	137.000,00	141.200,00	145.300,00	149.700,00	154.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	778.000,00	580.300,00	384.500,00	388.600,00	393.000,00	397.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-678.000,00	-402.400,00	-314.500,00	-363.300,00	-393.000,00	-397.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-784.100,00	-746.000,00	-758.900,00	-816.000,00	-861.800,00	-883.200,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	29.300,00	30.000,00	30.800,00	31.400,00	32.200,00	33.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.300,00	30.000,00	30.800,00	31.400,00	32.200,00	33.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.300,00	30.000,00	30.800,00	31.400,00	32.200,00	33.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-29.300,00	-30.000,00	-30.800,00	-31.400,00	-32.200,00	-33.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-813.400,00	-776.000,00	-789.700,00	-847.400,00	-894.000,00	-916.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	1.100,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
SU	21	Summe Erträge	21.700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.100,00	11.200,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.300,00
1	222	Sachaufwand	39.000,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.900,00	48.900,00	50.300,00	51.900,00	53.400,00	55.000,00
1	223	Transferaufwand	53.900,00	53.900,00	55.500,00	57.200,00	58.900,00	60.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	92.900,00	67.100,00	69.000,00	71.100,00	72.800,00	74.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-71.200,00	-66.400,00	-68.300,00	-70.400,00	-72.000,00	-73.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.000,00	-66.900,00	-68.800,00	-70.900,00	-72.500,00	-74.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.100,00	11.200,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.100,00	11.200,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.800,00	45.800,00	47.100,00	48.600,00	50.000,00	51.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.800,00	50.800,00	52.300,00	53.900,00	55.500,00	57.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.900,00	62.000,00	63.800,00	65.800,00	67.700,00	69.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-86.800,00	-61.300,00	-63.100,00	-65.100,00	-66.900,00	-68.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.600,00	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	20.600,00	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	17.500,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-69.300,00	-64.400,00	-66.300,00	-68.400,00	-70.300,00	-72.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-69.300,00	-64.400,00	-66.300,00	-68.400,00	-70.300,00	-72.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	775.600,00	816.200,00	840.800,00	865.900,00	892.000,00	918.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	46.400,00	51.900,00	53.300,00	55.100,00	56.600,00	58.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	457.900,00	446.500,00	459.400,00	472.900,00	486.800,00	501.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.800,00	116.300,00	800,00	900,00	900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.281.700,00	1.316.400,00	1.469.800,00	1.394.700,00	1.436.300,00	1.478.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	526.700,00	516.600,00	17.000,00	17.100,00	1.800,00	1.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	167.700,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00	193.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	694.800,00	710.000,00	210.400,00	210.400,00	195.100,00	195.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	213	Finanzerträge	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
SU	21	Summe Erträge	1.977.700,00	2.027.200,00	1.681.000,00	1.605.900,00	1.632.200,00	1.674.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	103.600,00	101.100,00	102.200,00	103.300,00	106.500,00	109.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.200,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00	27.100,00	28.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	133.300,00	128.100,00	129.700,00	131.400,00	135.500,00	139.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.700,00	147.100,00	151.400,00	156.000,00	160.700,00	165.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.800,00	125.200,00	129.000,00	132.300,00	136.400,00	140.800,00
2	2224	Instandhaltung	138.000,00	142.700,00	146.900,00	151.700,00	155.900,00	160.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	262.200,00	287.200,00	410.900,00	304.500,00	313.700,00	323.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	580.900,00	592.200,00	578.200,00	565.400,00	538.000,00	536.300,00
1	222	Sachaufwand	1.233.600,00	1.294.400,00	1.416.400,00	1.309.900,00	1.304.700,00	1.326.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	443.300,00	498.900,00	513.900,00	529.200,00	545.000,00	561.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.600,00
1	223	Transferaufwand	455.800,00	516.400,00	527.200,00	542.900,00	559.100,00	576.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	103.700,00	79.900,00	64.200,00	53.200,00	47.300,00	43.700,00
1	224	Finanzaufwand	103.700,00	79.900,00	64.200,00	53.200,00	47.300,00	43.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.926.400,00	2.018.800,00	2.137.500,00	2.037.400,00	2.046.600,00	2.086.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	51.300,00	8.400,00	-456.500,00	-431.500,00	-414.400,00	-411.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	34.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	85.400,00	7.800,00	-457.100,00	-432.100,00	-415.000,00	-411.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	775.600,00	816.200,00	840.800,00	865.900,00	892.000,00	918.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	46.400,00	51.900,00	53.300,00	55.100,00	56.600,00	58.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	457.900,00	446.500,00	459.400,00	472.900,00	486.800,00	501.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.800,00	1.800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.281.700,00	1.316.400,00	1.354.300,00	1.394.700,00	1.436.300,00	1.478.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	526.700,00	516.600,00	17.000,00	17.100,00	1.800,00	1.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	527.100,00	516.900,00	17.300,00	17.300,00	2.000,00	2.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.810.000,00	1.834.100,00	1.372.400,00	1.412.800,00	1.439.100,00	1.481.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	103.600,00	101.100,00	102.200,00	103.300,00	106.500,00	109.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.200,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00	27.100,00	28.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.800,00	126.300,00	127.900,00	129.500,00	133.600,00	137.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.700,00	147.100,00	151.400,00	156.000,00	160.700,00	165.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.800,00	125.200,00	129.000,00	132.300,00	136.400,00	140.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	138.000,00	142.700,00	146.900,00	151.700,00	155.900,00	160.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	262.200,00	287.200,00	295.400,00	304.500,00	313.700,00	323.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	652.700,00	702.200,00	722.700,00	744.500,00	766.700,00	790.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	428.200,00	493.100,00	507.900,00	523.000,00	538.700,00	554.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	440.700,00	506.000,00	521.200,00	536.700,00	552.800,00	569.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	103.700,00	79.900,00	64.200,00	53.200,00	47.300,00	43.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	103.700,00	79.900,00	64.200,00	53.200,00	47.300,00	43.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.326.900,00	1.414.400,00	1.436.000,00	1.463.900,00	1.500.400,00	1.541.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	483.100,00	419.700,00	-63.600,00	-51.100,00	-61.300,00	-59.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	339.500,00	169.400,00	208.000,00	32.100,00	26.500,00	26.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	466.000,00	219.400,00	258.000,00	82.100,00	76.500,00	76.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	474.400,00	227.900,00	266.600,00	90.700,00	85.100,00	84.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	307.300,00	214.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	313.800,00	214.000,00	7.500,00	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	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.100,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.100,00	10.400,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	328.900,00	224.400,00	13.500,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	145.500,00	3.500,00	253.100,00	84.500,00	78.800,00	78.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	628.600,00	423.200,00	189.500,00	33.400,00	17.500,00	18.800,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	27.500,00	16.000,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	994.100,00	798.700,00	547.700,00	203.700,00	198.900,00	178.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.021.600,00	814.700,00	556.100,00	212.300,00	207.500,00	186.900,00
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	1.021.600,00	814.700,00	556.100,00	212.300,00	207.500,00	186.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.021.600,00	-814.700,00	-556.100,00	-212.300,00	-207.500,00	-186.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-393.000,00	-391.500,00	-366.600,00	-178.900,00	-190.000,00	-168.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.018.200,00	1.016.800,00	1.047.400,00	1.078.600,00	1.111.100,00	1.144.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.246.700,00	3.415.100,00	3.517.500,00	3.623.000,00	3.731.800,00	3.843.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.400,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.278.300,00	4.445.300,00	4.578.700,00	4.715.800,00	4.857.500,00	5.003.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	599.900,00	551.300,00	567.700,00	584.900,00	602.500,00	620.600,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	3.000,00	59.600,00	59.300,00	59.000,00	56.800,00	58.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	602.900,00	610.900,00	627.000,00	643.900,00	659.300,00	679.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	4.883.000,00	5.058.000,00	5.207.500,00	5.361.600,00	5.518.800,00	5.684.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	170.300,00	172.500,00	174.200,00	176.000,00	181.300,00	186.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.000,00	41.800,00	42.300,00	42.800,00	44.100,00	45.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1	221	Personalaufwand	216.300,00	217.500,00	219.800,00	222.200,00	228.900,00	235.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.800,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	33.600,00	13.500,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00	14.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	190.700,00	204.500,00	210.600,00	217.000,00	223.500,00	230.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	102.200,00	102.300,00	105.400,00	108.500,00	111.800,00	115.200,00
1	223	Transferaufwand	292.900,00	306.800,00	316.000,00	325.500,00	335.300,00	345.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	59.000,00	72.600,00	70.200,00	68.000,00	65.500,00	63.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1	224	Finanzaufwand	64.000,00	77.800,00	75.600,00	73.500,00	71.200,00	69.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	606.800,00	615.600,00	624.100,00	634.200,00	648.800,00	664.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.276.200,00	4.442.400,00	4.583.400,00	4.727.400,00	4.870.000,00	5.020.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-600,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.275.600,00	4.385.000,00	4.526.000,00	4.670.000,00	4.812.600,00	4.962.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.018.200,00	1.016.800,00	1.047.400,00	1.078.600,00	1.111.100,00	1.144.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.246.700,00	3.415.100,00	3.517.500,00	3.623.000,00	3.731.800,00	3.843.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.400,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.278.300,00	4.445.300,00	4.578.700,00	4.715.800,00	4.857.500,00	5.003.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	599.900,00	551.300,00	567.700,00	584.900,00	602.500,00	620.600,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	3.000,00	59.600,00	59.300,00	59.000,00	56.800,00	58.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	602.900,00	610.900,00	627.000,00	643.900,00	659.300,00	679.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.883.000,00	5.058.000,00	5.207.500,00	5.361.600,00	5.518.800,00	5.684.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	170.300,00	172.500,00	174.200,00	176.000,00	181.300,00	186.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	41.000,00	41.800,00	42.300,00	42.800,00	44.100,00	45.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	211.300,00	214.300,00	216.500,00	218.800,00	225.400,00	232.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.300,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00	14.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	190.700,00	204.500,00	210.600,00	217.000,00	223.500,00	230.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	102.200,00	102.300,00	105.400,00	108.500,00	111.800,00	115.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	292.900,00	306.800,00	316.000,00	325.500,00	335.300,00	345.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	59.000,00	72.600,00	70.200,00	68.000,00	65.500,00	63.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	64.000,00	77.800,00	75.600,00	73.500,00	71.200,00	69.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	583.300,00	611.300,00	620.800,00	630.800,00	645.300,00	660.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.299.700,00	4.446.700,00	4.586.700,00	4.730.800,00	4.873.500,00	5.023.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	39.000,00	39.200,00	39.500,00	39.700,00	42.000,00	40.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	39.000,00	39.200,00	39.500,00	39.700,00	42.000,00	40.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	39.000,00	39.200,00	39.500,00	39.700,00	42.000,00	40.200,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-461.000,00	39.200,00	39.500,00	39.700,00	42.000,00	40.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.838.700,00	4.485.900,00	4.626.200,00	4.770.500,00	4.915.500,00	5.063.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	107.000,00	109.400,00	111.600,00	113.900,00	116.200,00	118.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	107.000,00	109.400,00	111.600,00	113.900,00	116.200,00	118.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.107.000,00	109.400,00	111.600,00	113.900,00	116.200,00	118.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	461.000,00	-109.400,00	-111.600,00	-113.900,00	-116.200,00	-118.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.299.700,00	4.376.500,00	4.514.600,00	4.656.600,00	4.799.300,00	4.945.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200000	FFW Kappl 2030 Einsatzzentrum Kappl (163010)												
2024	163010	061000	1.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,82	0,00
2024	163010	899000	0,00	1.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.884,82	0,00
Summe	1200000 2024		1.884,82	1.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163010	061000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163010	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200000 2026		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200000 SA		6.884,82	6.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200002	FFW Kappl 2030 LG Perpat (163012)												
2026	163012	061000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	163012	899000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200002 2026		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200002 SA		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200003	FFW Kappl 2030 LG Langesthei (163013)												
2026	163013	001000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2026	163013	899000	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200003 2026		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200003 SA		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200004 Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT (211070)													
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552.810,67	0,00
2024	211070	710000	5.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,83	0,00
2024	211070	823000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.399,43	-20.399,43	0,00
Summe	1200004 2024		5.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.399,43	-568.110,27	0,00
2025	211070	710000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2025	211070	823000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200004 2025		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-11.200,00	0,00
2026	211070	060000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
2026	211070	710000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2026	211070	823000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00
2026	211070	899000	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00
Summe	1200004 2026		633.400,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	579.300,00	0,00
Saldo	1200004 SA		642.299,83	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.699,43	-10,27	

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200015 Sonst. wirt. Unt. Lichtwellenleiter-Leerverrohrung (899000)													
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.124,81	0,00
2024	854000	050000	258.497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.497,05	0,00
2024	854000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	323.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.696,00	0,00
2024	854000	300010	0,00	0,00	0,00	0,00	19.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.266,00	0,00
2024	854000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.809,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.809,08	0,00
2024	899000	050000	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	59.022,35
Summe	1200015 2024		258.502,96	0,00	0,00	0,00	358.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.392,93	59.022,35
2025	854000	050000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2025	854000	346900	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	854000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.700,00	0,00
Summe	1200015 2025		310.000,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.300,00	0,00
2026	854000	050000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2026	854000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
2026	854000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200015 2026		190.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2027	854000	346900	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2027	854000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00
2027	854000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00
2027	854000	899000	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.500,00	0,00
Summe	1200015 2027		350.000,00	115.500,00	0,00	0,00	175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00
Saldo	1200015 SA		1.108.502,96	115.500,00	0,00	0,00	715.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	
Saldo	SA+SA+...		1.767.687,61	173.184,82	0,00	0,00	715.871,08	0,00	0,00	0,00	48.699,43	-3,20	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	265.487,61	5.099,83	1.884,82	0,00	0,00	358.771,08	0,00	0,00	20.399,43	-945.503,20	59.022,35
2025	313.800,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	15.000,00	253.100,00	0,00
2026	838.400,00	3.400,00	55.800,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	13.300,00	633.300,00	0,00
2027	350.000,00	350.000,00	115.500,00	0,00	0,00	175.400,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00
Saldo	1.767.687,61	512.299,83	173.184,82	0,00	0,00	715.871,08	0,00	0,00	48.699,43	-3,20	

Mittelfristige Finanzplanung 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	1.016.800,00	1.016.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.415.100,00	3.415.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.496.900,00	312.300,00	1.184.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.200,00	400,00	1.800,00
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	1.874.700,00	1.357.800,00	516.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	17.000,00	16.300,00	700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	397.300,00	177.900,00	219.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.220.000,00	6.296.600,00	1.923.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.555.400,00	1.503.900,00	51.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.616.100,00	1.219.200,00	396.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.700.400,00	3.184.500,00	515.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	204.600,00	149.300,00	55.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.076.500,00	6.056.900,00	1.019.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	1.446.700,00	1.256.700,00	190.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.446.700,00	1.256.700,00	190.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-303.200,00	-1.017.000,00	713.800,00
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.	-500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.500,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-751.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-29.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.046.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS	Zuordnung	Bezeichnung		Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen		Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
		Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.047.400,00	1.047.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.517.500,00	3.517.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.541.000,00	321.400,00	1.219.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		1.200,00	400,00	800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		1.260.200,00	1.242.900,00	17.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		3.700,00	3.000,00	700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		328.000,00	70.000,00	258.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			7.699.000,00	6.202.600,00	1.496.400,00
		Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.555.400,00	1.503.300,00	52.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.619.200,00	1.210.600,00	408.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		3.801.900,00	3.275.200,00	526.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		182.500,00	141.400,00	41.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			7.159.000,00	6.130.500,00	1.028.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	250.800,00	250.800,00	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)		250.800,00	250.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		289.200,00	-178.700,00	467.900,00
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.	115.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-116.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-491.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-15.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-194.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 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	1.078.600,00	1.078.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.623.000,00	3.623.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.587.300,00	331.400,00	1.255.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.200,00	400,00	800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.290.800,00	1.273.500,00	17.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.800,00	3.100,00	700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	107.400,00	25.300,00	82.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.692.100,00	6.335.300,00	1.356.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.574.000,00	1.521.300,00	52.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.674.300,00	1.253.200,00	421.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.914.200,00	3.371.800,00	542.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	165.100,00	133.300,00	31.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.327.600,00	6.279.600,00	1.048.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	243.300,00	243.300,00	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)		243.300,00	243.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		121.200,00	-187.600,00	308.800,00
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.	-500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-146.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	170.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-17.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 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	1.111.100,00	1.111.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.731.800,00	3.731.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.634.500,00	341.300,00	1.293.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.300,00	400,00	900,00
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	1.304.700,00	1.302.700,00	2.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	3.300,00	700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	76.500,00	0,00	76.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.863.900,00	6.490.600,00	1.373.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.621.800,00	1.567.400,00	54.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.716.600,00	1.283.000,00	433.600,00
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	4.029.800,00	3.471.200,00	558.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	152.300,00	125.000,00	27.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.520.500,00	6.446.600,00	1.073.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	243.300,00	243.300,00	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)		243.300,00	243.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		100.100,00	-199.300,00	299.400,00
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.	-500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-139.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	167.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-31.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 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	1.144.300,00	1.144.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.843.800,00	3.843.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.683.300,00	351.700,00	1.331.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.300,00	400,00	900,00
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	1.339.300,00	1.337.300,00	2.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.200,00	3.400,00	800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	76.100,00	0,00	76.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.092.300,00	6.680.900,00	1.411.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.670.700,00	1.614.600,00	56.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.776.300,00	1.329.700,00	446.600,00
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	4.149.300,00	3.573.900,00	575.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	141.900,00	118.900,00	23.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.738.200,00	6.637.100,00	1.101.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	243.300,00	243.300,00	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)		243.300,00	243.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		110.800,00	-199.500,00	310.300,00
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.	-500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.700,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-95.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	223.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	24.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Dienstpostenplan

Kappl
2026

			DPP	
Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	c	1,90	1,90
022000	Standesamt	c	1,60	1,60
030000	Bauamt	c	0,50	0,50
134000	Flurpolizei	W	1,00	1,00
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak2	0,17	0,33
		Fp	0,50	1,00
		p5	1,00	2,00
240000	Kindergärten	Ak1	2,25	4,00
		e	0,63	1,00
		ki2	2,86	3,00
240020	Kindergärten	p5	0,50	1,00
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,50	1,00
		e	0,17	1,00
612000	Gemeindestraßen	p3	5,00	5,00
		p5	1,00	1,00
814000	Straßenreinigung	p2	1,00	1,00
853030	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	p5	1,00	2,00
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	B	1,00	1,00
		c	2,00	2,00
Summe			24,57	31,33

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Voranschlag 2026
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung						
Konto	Kontenbezeichnung	Ertrag EH	Aufwand EH	Saldo EH	Einzahlung FH	Auszahlung FH	Saldo FH

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2026

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
612000	Gemeindestraßen	
300742	Kapitaltransf. vom Bund (KIG-Mittel)	77.900,00
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	100.000,00
Fondssumme Gemeindestraßen		177.900,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		177.900,00
8	Dienstleistungen	
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundesk	33.400,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	50.000,00
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		83.400,00
854000	Betriebe der Informations- und Telekommu	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	118.000,00
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	18.000,00
Fondssumme Betriebe der Informations- und Telekommu		136.000,00
Gruppensumme Dienstleistungen		219.400,00
Gesamtsumme		397.300,00

Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
010000	Gemeindeamt			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	600,00	0,00	600,00
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.800,00	0,00	2.800,00
Fondssumme Gemeindeamt		3.400,00	0,00	3.400,00
022000	Standesamt			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	900,00	0,00	900,00
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
Fondssumme Standesamt		2.900,00	0,00	2.900,00
030000	Bauamt			
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	900,00	0,00	900,00
Fondssumme Bauamt		900,00	0,00	900,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		7.200,00	0,00	7.200,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
134000	Flurpolizei			
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	900,00	0,00	900,00
Fondssumme Flurpolizei		900,00	0,00	900,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		900,00	0,00	900,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
240000	Kindergarten			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.900,00	0,00	6.900,00
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.400,00	0,00	3.400,00

Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
Fondssumme Kindergarten		10.300,00	0,00	10.300,00
240020	Kinderkrippe			
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	0,00	300,00
Fondssumme Kinderkrippe		300,00	0,00	300,00
259000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen			
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00
Fondssumme Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen		1.400,00	0,00	1.400,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		12.000,00	0,00	12.000,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr			
612000	Gemeindestraßen			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.200,00	0,00	1.200,00
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00
Fondssumme Gemeindestraßen		3.800,00	0,00	3.800,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		3.800,00	0,00	3.800,00
8	Dienstleistungen			
814000	Straßenreinigung			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.200,00	0,00	1.200,00
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	0,00	400,00
Fondssumme Straßenreinigung		1.600,00	0,00	1.600,00
853030	Dorfzentrum			
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	0,00	200,00

Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
Fondssumme Dorfzentrum		200,00	0,00	200,00
Gruppensumme Dienstleistungen		1.800,00	0,00	1.800,00
9	Finanzwirtschaft			
900000	Finanzabteilung und Finanzverwaltung			
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.200,00	0,00	3.200,00
Fondssumme Finanzabteilung und Finanzverwaltung		3.200,00	0,00	3.200,00
Gruppensumme Finanzwirtschaft		3.200,00	0,00	3.200,00
Gesamtsumme		28.900,00	0,00	28.900,00